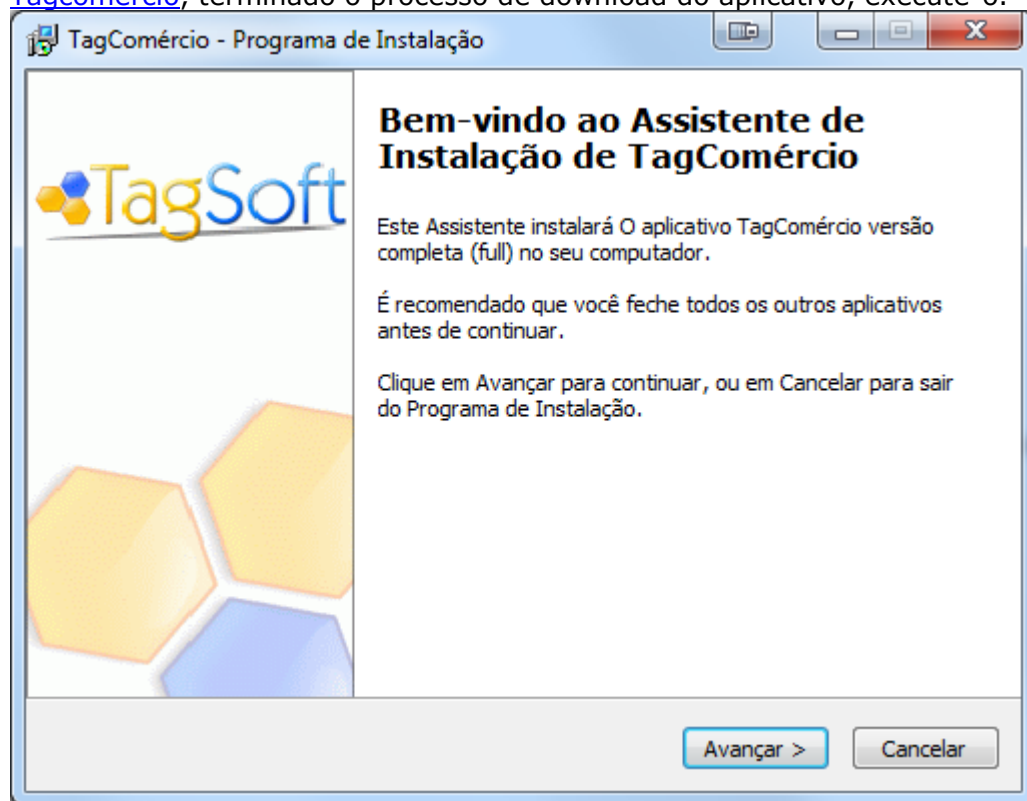
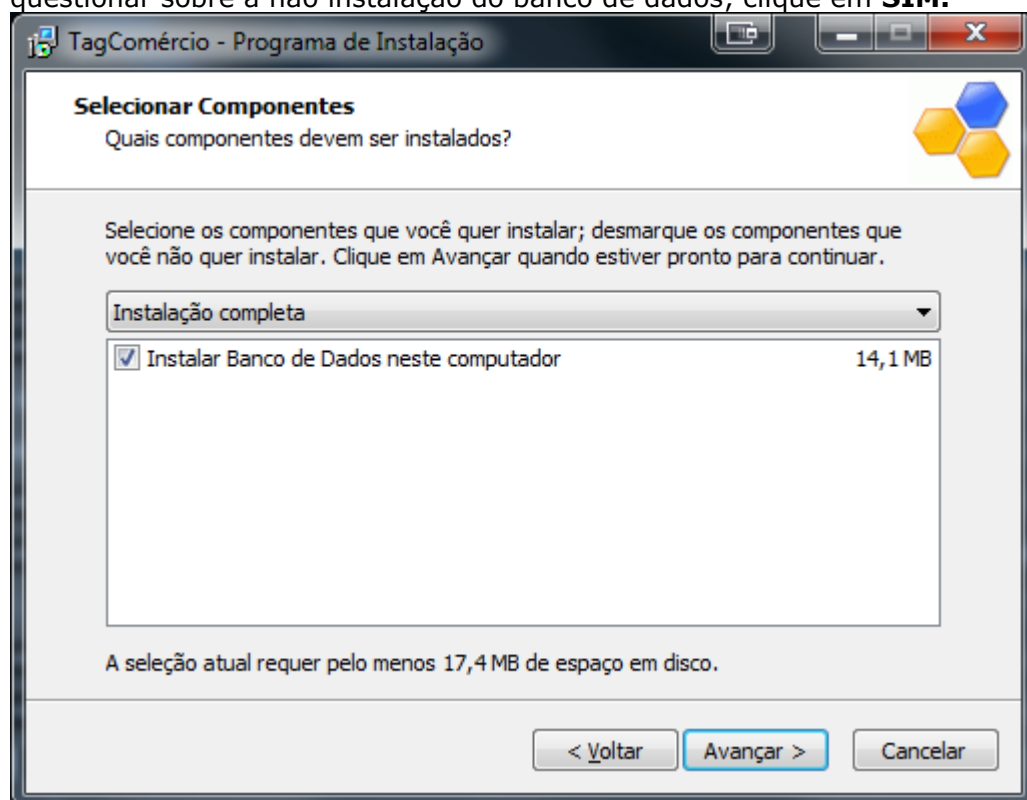
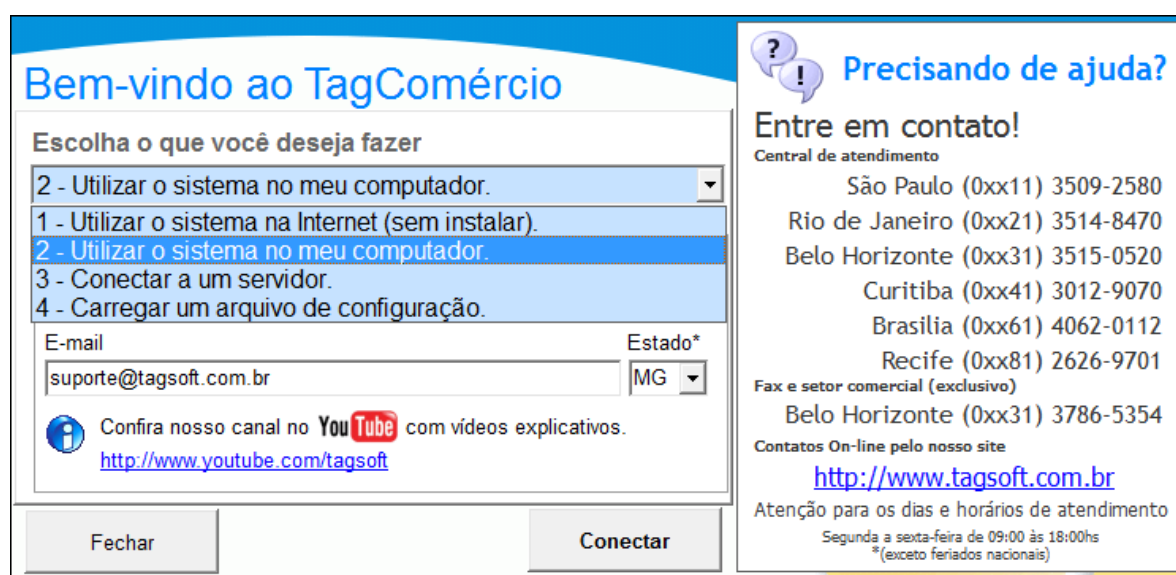
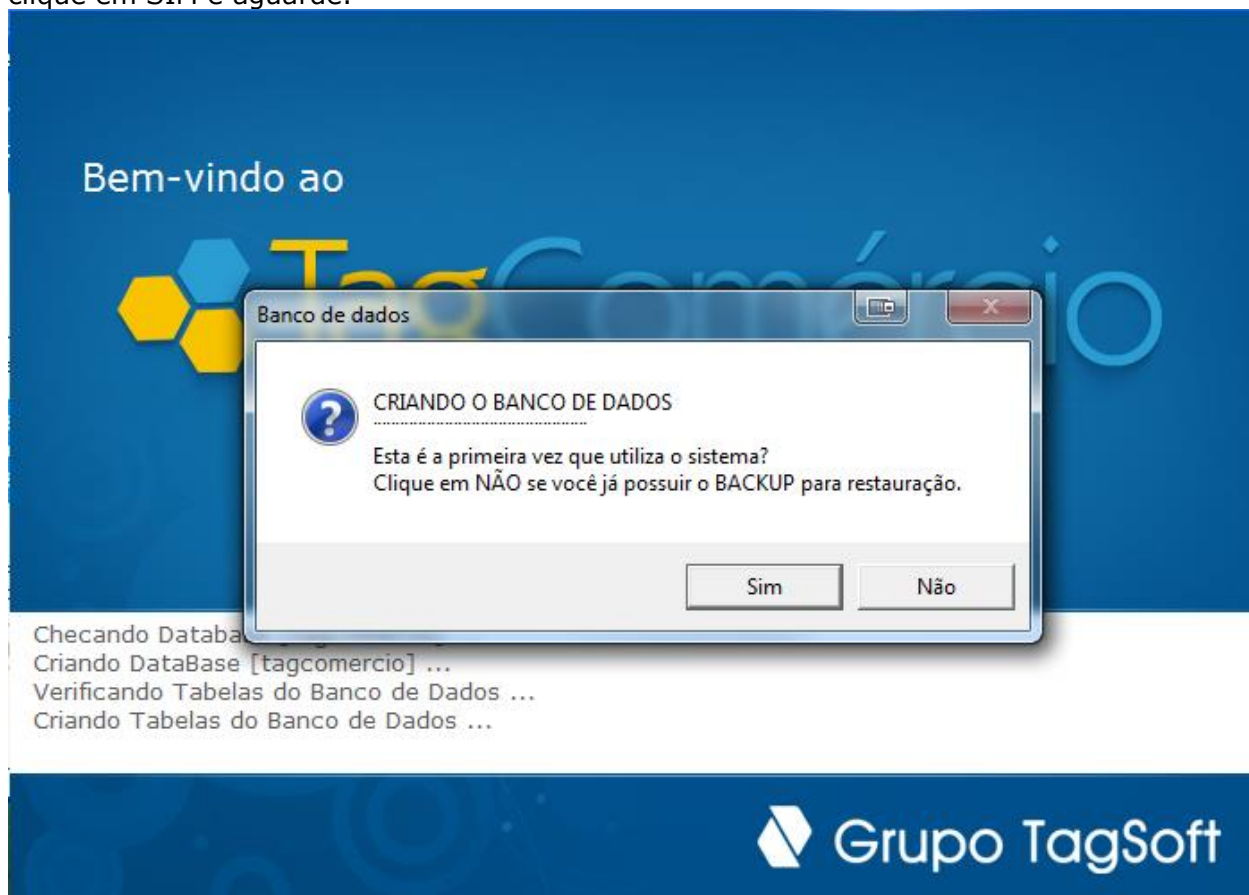
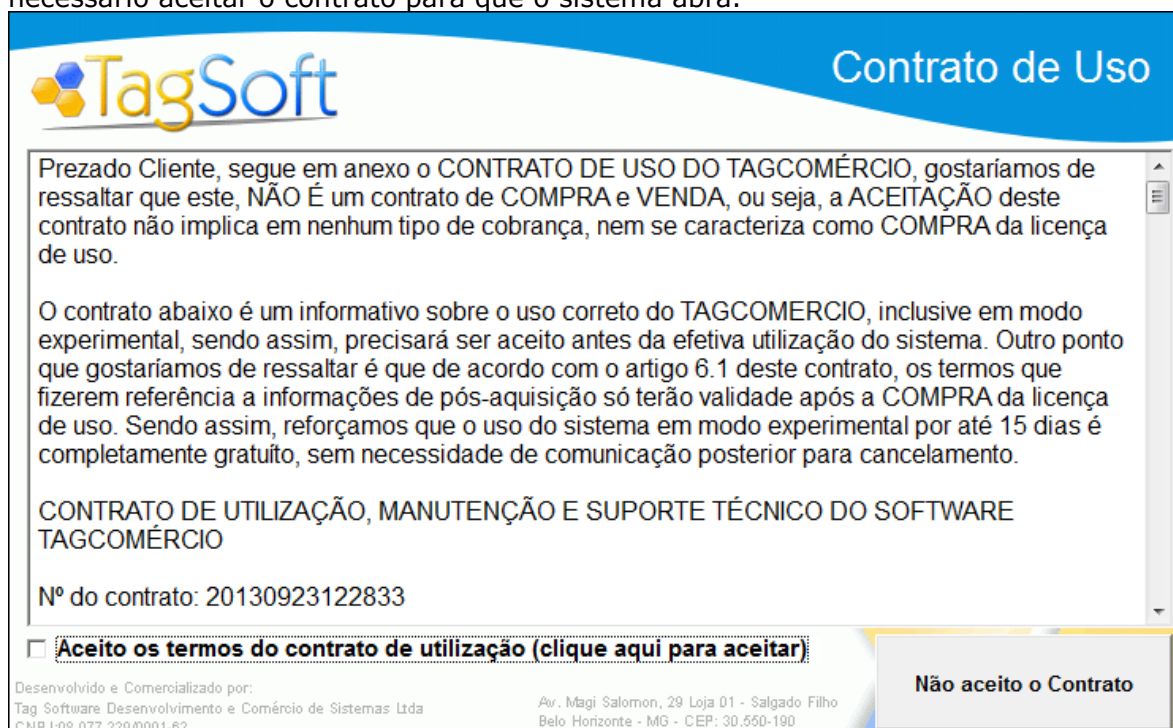
Instalando o sistema

Em primeiro lugar, baixe o sistema pelo nosso site www.tagsoft.com.br ou direto pelo link Tagcomercio, terminado o processo de download do aplicativo, execute-o.

Faça o processo de avançar, até a parte de Selecionar Componentes. Nesta parte você escolhe o que deseja instalar junto com o Tagcomercio, caso essa máquina seja o **SERVIDOR** (ou vá trabalhar com apenas 1 computador) deixe marcada a opção **INSTALAR BANCO DE DADOS NESTE COMPUTADOR**, caso a máquina seja um **TERMINAL,** apenas desmarque essa opção, se o sistema questionar sobre a não instalação do banco de dados, clique em **SIM.**

Depois continue o procedimento de instalação até o final. Quando abrir o sistema, o sistema irá questionar se deseja **USAR MODELO**, que é uma apresentação do sistema online já com alguns cadastros, porém que não irá manter as informações após a fase de teste, ou **USAR PADRÃO** que é destinado ao uso diretamente no computador, com os cadastros que o usuário irá realizar, para um teste mais eficaz recomendamos a opção **USUAR PADRÃO**.

Caso tenha escolhido USAR PADRÃO, na próxima tela o sistema irá pedir um pré-cadastro, informe, por favor, NOME, EMAIL e ESTADO, após clique em CONECTAR.

No entanto se essa for à instalação de um computador que será terminal (secundário), na tela (acima) escolha a opção 3 CONECTAR A UM SEVIDOR, informe nome, e-mail e estado e depois clique em CONECTAR, na tela seguinte é necessário informar o IP ou NOME DO COMPUTADOR do servidor, caso não saiba nenhum dos 2, podem ser visualizados no rodapé do sistema na máquina servidor.
Informe o endereço do servidor e clique em CONECTAR.

- Acessando o sistema pela primeira vez

A primeira vez que acessar o sistema, irá aparecer essa janela, pedindo para criar o banco de dados, clique em SIM e aguarde.

Depois terá o contrato de utilização, é recomendado ler atentamente todos os tópicos, ao final é necessário aceitar o contrato para que o sistema abra.

Feito isso terá a tela de ativação, caso possua a chave clique em **ATIVAR REGISTRO** e prossiga, caso esteja realizando um teste, marque **COMPRAR DEPOIS** e vá em PROSSEGUIR.

Quando você acessa o sistema, ele confere se o programa já está ou não registrado, caso não esteja, será apresentado à tela acima, onde:

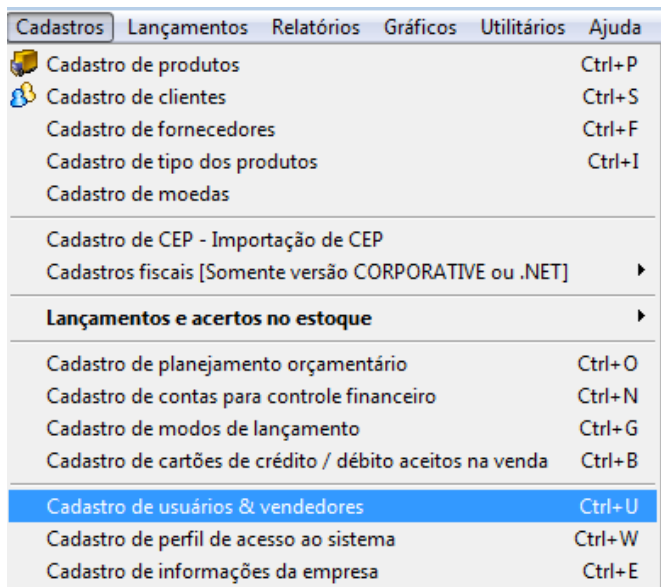
1 - Indica os dias que você tem ainda disponíveis para teste no modo de acesso experimental do sistema.·.
2 - Do lado esquerdo, determina o que será realizado quando você clicar no botão para **prosseguir**.

Marcando em **Comprar depois...**, o sistema irá continuar e partir para a tela de utilização do sistema.

Marcando em **Já comprei e quero ativar**, o sistema mostrará a tela de ATIVAÇÃO DO REGISTRO, onde você entrará com os dados recebidos por e-mail, com sua senha de ativação (que você recebe após a compra da licença).
Marcando em **Quero comprar**! O sistema irá abrir seu navegador da internet, já no site de compra do sistema.

3 - Ativar registro, o sistema mostrará a tela de ATIVAÇÃO DO REGISTRO, onde você entrará com os dados recebidos por e-mail, com sua senha de ativação.

4 – Do lado direito terão as informações complementares, ali o sistema te indica que no período experimental você poderá utilizar o sistema por 15 dias e realizar 500 vendas ou 500 cadastros (produtos e clientes).

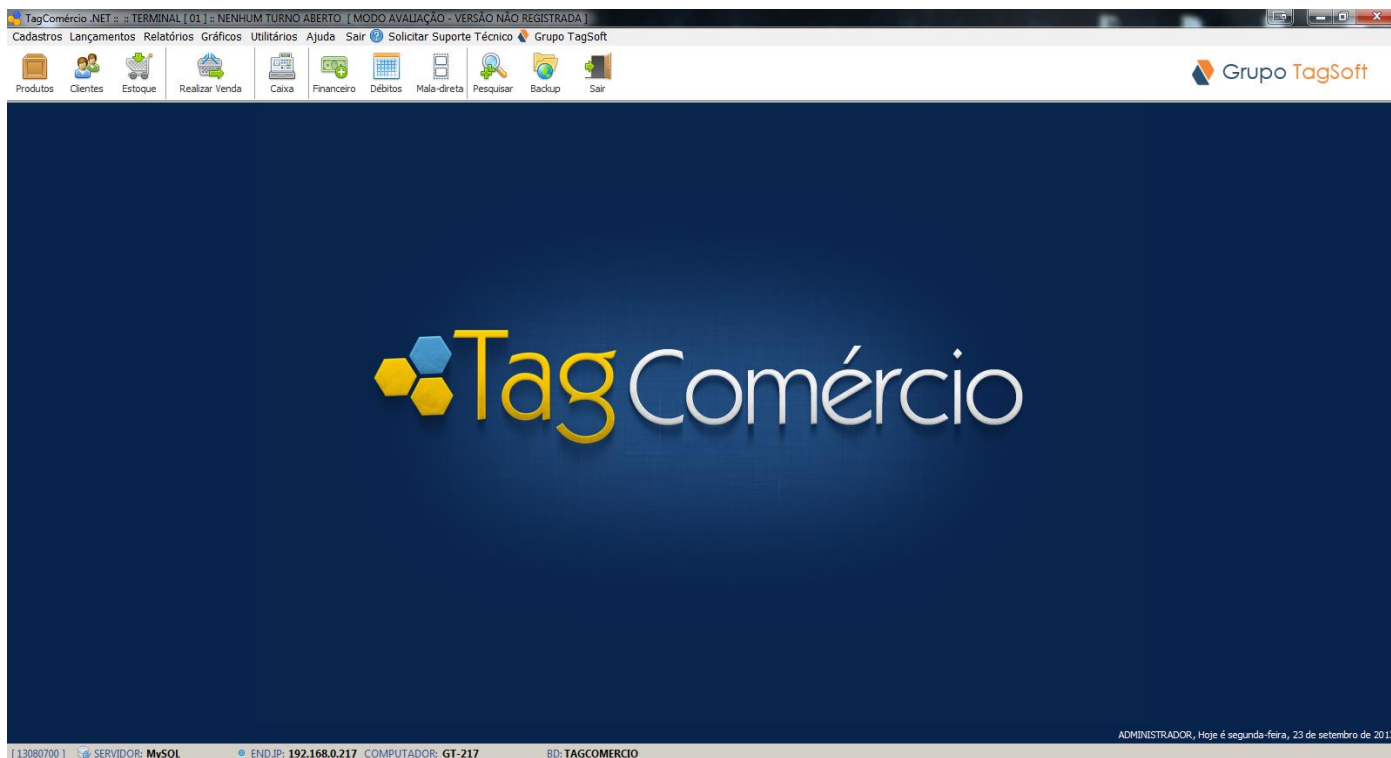
O sistema oferecerá também o cadastro de usuário e senha. Para cadastrar basta acessar
Cadastro > cadastro de usuários e vendedores.

Por padrão o sistema apresenta um usuário ADMINISTRADOR, sem senha, caso queira alterá-lo basta escolhê-lo e clicar em ALTERAR, feito isso você pode colocar uma senha e trocar o nome do usuário. Perceba que como só possui um usuário, só o mesmo possui todas as funções do sistema, então se lembre de alterar somente o nome e senha do mesmo, para que bloqueie as funções do sistema.

Agora para cadastrar um novo usuário, clique em NOVO e abrirá a tela abaixo.

Coloque um nome de usuário e se possível uma senha e salve. Ao acessar novamente o programa, ele abrirá a janela com o login de acesso, onde será necessário logar com o nome e senha cadastrado.

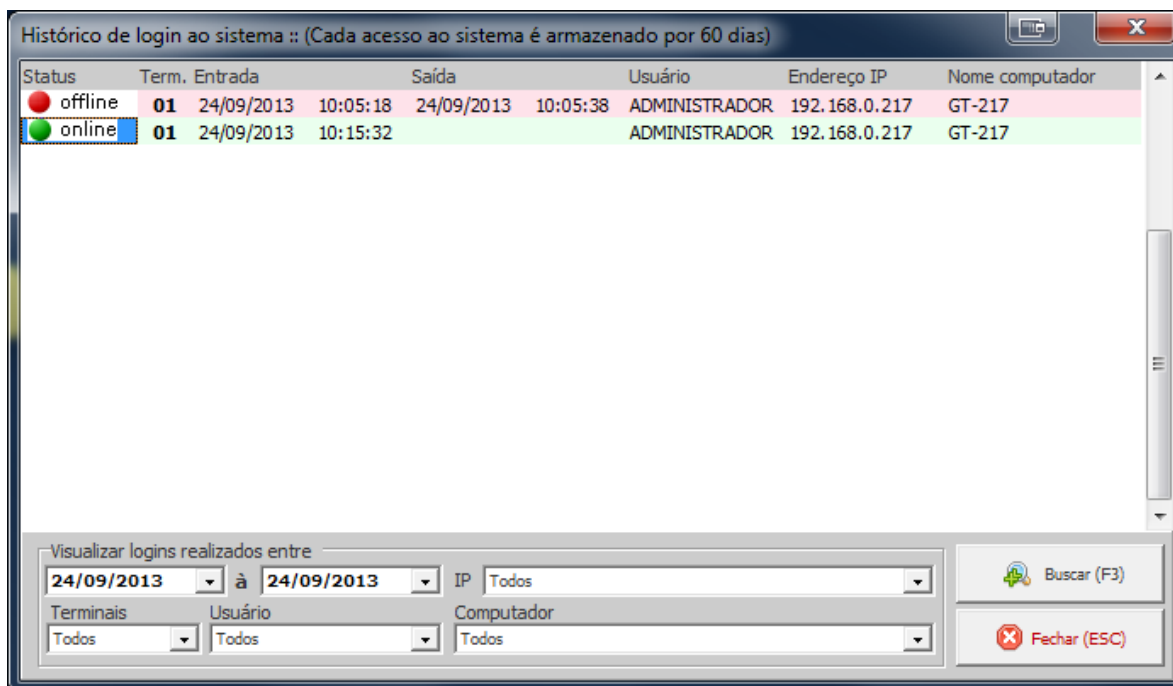
- Efetuando login (entrada) no sistema

Com o usuário cadastrado você poderá então acessar o sistema, utilizando uma senha para isso feche a tela de cadastro de usuário (caso esteja aberta). E irá aparecer então a tela de login.

Na tela de login, você deverá selecionar o seu usuário/login de acesso, e sem seguida digitar sua senha (tal qual você informou ao cadastrar seu usuário). Em seguida pressione ENTER ou clique sobre o botão ENTRAR NO SISTEMA, para que seu acesso seja confirmado.

Ao entrar no sistema, verá que as funções principais estão disponibilizadas com os botões na tela, e as funções secundárias, estão inseridas nos respectivos menus.

[13080700] SERVIDOR: MySQL END.IP: 192.168.0.217 COMPUTADOR: GT-217 BD: TAGCOMERCIO

Na parte inferior do sistema, é apresentada uma barra com algumas informações são elas (da esquerda para direita).

-Versão da atualização;
-Servidor onde está hospedado o banco de dados;
-Endereço de IP do computador;
-Nome do computador;
-Nome do banco de dados.

Os registros de entrada no sistema ficam armazenados por 60 dias, e você pode consultar e pesquisar os acessos por data, computador, ip, terminais e por usuário. O status atual do usuário também fica registrado, então em caso de trabalho em rede, ficarão listados ali como ONLINE, todos os usuários que estiverem logados atualmente no sistema, veremos maiores informações sobre o **histórico de acesso ao programa**, no decorrer do manual.

Outro recurso bastante interessante, não só em relação ao acesso no sistema, como a realização de todas as movimentações ocorridas no Tagcomércio, é a opção LOG DE ATIVIDADES, com ele você tem uma relação de tudo que foi realizado no sistema, veremos maiores informações sobre o **log. de acesso**, no decorrer do tutorial.

- Opções do sistema

Antes de iniciar os cadastros e as movimentações, é preciso definir as opções que sua empresa trabalha, para que o sistema seja configurado da melhor maneira.

Há duas formas de configuração do sistema, as **opções GLOBAIS** que afetam todos os terminais (computadores) que estiverem conectados ao banco de dados no servidor, e as **opções LOCAIS**, que são particularmente configuradas para cada terminal (computador).

- Opções GLOBAIS, menu utilitários

Esse menu apresenta as configurações que alteram o funcionamento do sistema por inteiro, ou seja, tanto o servidor, quanto as estações de trabalho estão sujeitas as mesmas Opções Globais.

.

- ***Informações gerais:***
    - *A empresa não trabalha com orçamentos:* Desabilita a opção de orçamentos na tela PDV.
    - *A empresa não trabalha com ordem de serviço:* Desabilita a aba de serviços na tela PDV.

- *A empresa não trabalha com itens alugados:* Desabilita a aba de itens locados na tela PDV.
- *A empresa não trabalha com venda de itens:* Desabilita a venda na tela PDV.
- *A empresa trabalha com dois valores (varejo e atacado):* Habilita a opção de atacado no cadastro do produto e na venda.
- *Não é permitida a seleção do vendedor antes de iniciar a venda, quem estiver logado automaticamente será o vendedor responsável pela venda:* Desabilita a opção de selecionar o operador antes de iniciar a venda, tornando sempre o usuário logado o vendedor.
- *Não é permitida a realização de vendas sem a seleção do cliente que está comprando:* Obriga o vendedor a selecionar um cliente para realizar uma venda.
- *Será permitido que o estoque fique com saldo negativo:* Permite ao sistema realizar a venda de um produto, mesmo que não tenha estoque o suficiente.
- *Forçar a indicação do fornecedor antes de salvar o estoque em modo detalhado:* Na entrada em estoque (pela função de mesmo nome "ESTOQUE"), fica obrigatório a indicação de um fornecedor para fazer um pedido.
- *Ao confirmar a COMPRA do item em modo detalhado perguntar se deseja lançar o valor no financeiro:* Ao realizar um lançamento detalhado do estoque, o sistema automaticamente gera um lançamento no financeiro com a despesa gerada pela compra dos produtos.
- *Na impressão do recibo em modo bobina (reduzido), indicar o código do produto:* Imprime o código de cada produto, no recibo de venda em modo reduzido (mini-impressora).
- *Ativar modo BANCO DE DADOS ONLINE, para conexão do MYSQL em servidores WEB:* Essa opção ativa o envio de dados para servidores MYSQL que estão hospedados na internet.
- *Gerar automaticamente o valor de VAREJO e ATACADO baseado na % de lucro definida:* Ao inserir o preço de custo no cadastro de produto, o sistema automaticamente calcula o preço de varejo, e o de atacado de acordo com a porcentagem indicada nos campos.
- *Desconto: Porcentagem máxima de desconto sem necessidade de autorização:* Essa opção define o máximo de desconto que o usuário que não tem permissão para conceder desconto (definido nas permissões de acesso do usuário, no menu Cadastros, Cadastros de usuários e vendedores) pode conceder.
- *Turnos de trabalho:* Nesta opção são definidos quantos turnos podem ser abertos por dia.

- *Ao conferir datas para lançamentos de parcelas e cálculo de juros NÃO CONTAR:* Define quais dias devem ser ignorados no cálculo dos juros de parcelamento.
  - *Formato do campo QUANTIDADE:* Define se a quantidade pode ser fracionada ou não. Por exemplo, se o estabelecimento vende legumes, o preço será baseado no peso (1 234 kg).
  - *Ao cadastrar um produto ou cliente gerar o código no formato:* Essa opção define qual será o padrão para gerar o código do produto:
    - *EAN-13:* Modo o qual os leitores de código de barra trabalham.
    - *CÓDIGO COMUM:* É baseado na ordem a qual os produtos são cadastrados.
- ***Moeda:***
  - *Moeda padrão utilizada no sistema:* define qual é a moeda a qual o sistema trabalha.
  - *Casas decimais:* Caso a moeda selecionada, tenha mais de duas casas décimas (ex: 20 000) é possível indicar quantas casas ele tem a mais nesta opção.
- ***Pontuação:***
  - *Ativar uso da pontuação de itens para o cliente que poderão ser desconto total de venda:* Esta opção permite a você ativar a opção de pontuação no sistema, desta forma quando um produto que possui pontuação é vendido, o cliente acumula pontos que podem ser convertidos em desconto nas próximas compras.
  - *Cada PONTO do cliente tem o valor de:* Nesta opção você informa o valor de cada ponto ganho pelo cliente (ex: um ponto = R$ 0,10).
- ***Formas de pagamento:***
  - *Indique as formas de pagamento aceitas pelo estabelecimento:* Como diz o nome da opção, nessa parte você marca as formas de pagamento aceitas em sua empresa.
  - *Nome da 5ª forma de pagamento:* Esta 5ª forma de pagamento pode ser alterada, pois algumas empresas utilizam formas de pagamento diferenciado, o padrão desta opção é BOLETO, mas pode ser alterado para uma forma de pagamento de seu gosto.
  - *Na 5ª forma de pagamento, deduzir a taxa de:* Nesta opção você indica a taxa que lhe é cobrada para utilizar a forma de pagamento escolhida, como no caso do boleto onde o banco cobra uma taxa para gerar o mesmo.

- ***Opções do Carnê:***
  - *Ao confirmar o recebimento do carnê lançar na movimentação do caixa do dia:* Quando está opção esta marcada, ao confirmar o recebimento de uma parcela em Carnê no menu Financeiro, este valor irá ser informado no caixa como um "Valores Diversos".
  - *Imprimir o carnê com CAPA:* Está opção simplesmente imprime juntamente com o carnê a capa do mesmo.
  - *Texto do Carnê:* Neste campo você informa à frase que irá ser impressa no final do carnê.

- ***Opções relacionadas à tela de venda:***
  - *Limpar a tabela de controle de bloqueio de vendas:* Quando marcar essa opção e salvar se houver alguma venda/orçamento em aberto que não possa ser acessado, terá a tabela de controle limpa para acessar a venda.
  - *Não mostrar quantidade em estoque do item na tela de venda:* Esta opção esconde a quantidade em estoque dos produtos na hora de realizar a venda.
  - *Agrupar itens iguais no lançamento da venda:* Esta opção como diz o nome agrupa o mesmo item quando se está lançando os produtos na venda.
  - *Quando concedido DESCONTO ou ACRÉSCIMO imprimir o novo valor do item:* Com está opção marcada, quando se concede desconto na venda o campo de DESCONTO, no recibo da venda não é mostrado.
  - *Mostrar o campo VALOR ACRÉSCIMO na impressão do recibo de venda:* Com está opção marcada ao imprimir o recibo da venda este campo irá aparecer. (Nota: Se a opção "*Quando concedido DESCONTO ou ACRÉSCIMO imprimir o novo valor do item*" Estiver marcada, NÃO marque está opção)
  - *Mostrar o campo VALOR DESCONTO na impressão do recibo de venda:* Com está opção marcada ao imprimir o recibo da venda este campo irá aparecer. (Nota: Se a opção "*Quando concedido DESCONTO ou ACRÉSCIMO imprimir o novo valor do item*" Estiver marcada, NÃO marque está opção).

- *Informar o controle manual / número da nota fiscal ao finalizar a venda:* Está opção serve para fazer um vinculo entre a nota fiscal e o lançamento realizado.
- *Sempre que uma troca ou devolução for realizada será obrigatória à informação do controle da venda em que o item foi lançado:* Com está opção marcada, toda vez que uma troca ou devolução for realizada o sistema irá pedir o numero do controle da venda onde este produto foi vendido.
- *Mostrar a FOTO DO PRODUTO ao lançá-lo na venda:* Como o nome já diz, está opção mostra a foto do produto quando ele é lançado na venda.
- *Emitir nota fiscal automaticamente ao concluir a venda:* Assim que a venda é concluída, o sistema já faz a emissão da nota em formulário contínuo para impressão. (Disponível apenas na versão CORPORATIVE).
- *Na tela de PDV buscar o cliente por:* Está opção serve para indicar qual forma de busca você prefere CPF, Código ou Telefone.

- *Titulo do recibo de venda, Descrição para Itens, Descrição para Vendedor, Descrição para controle, Descrição para desconto, Desconto para acréscimo:* Escolha a nomenclatura que deseja para cada um dos itens listados

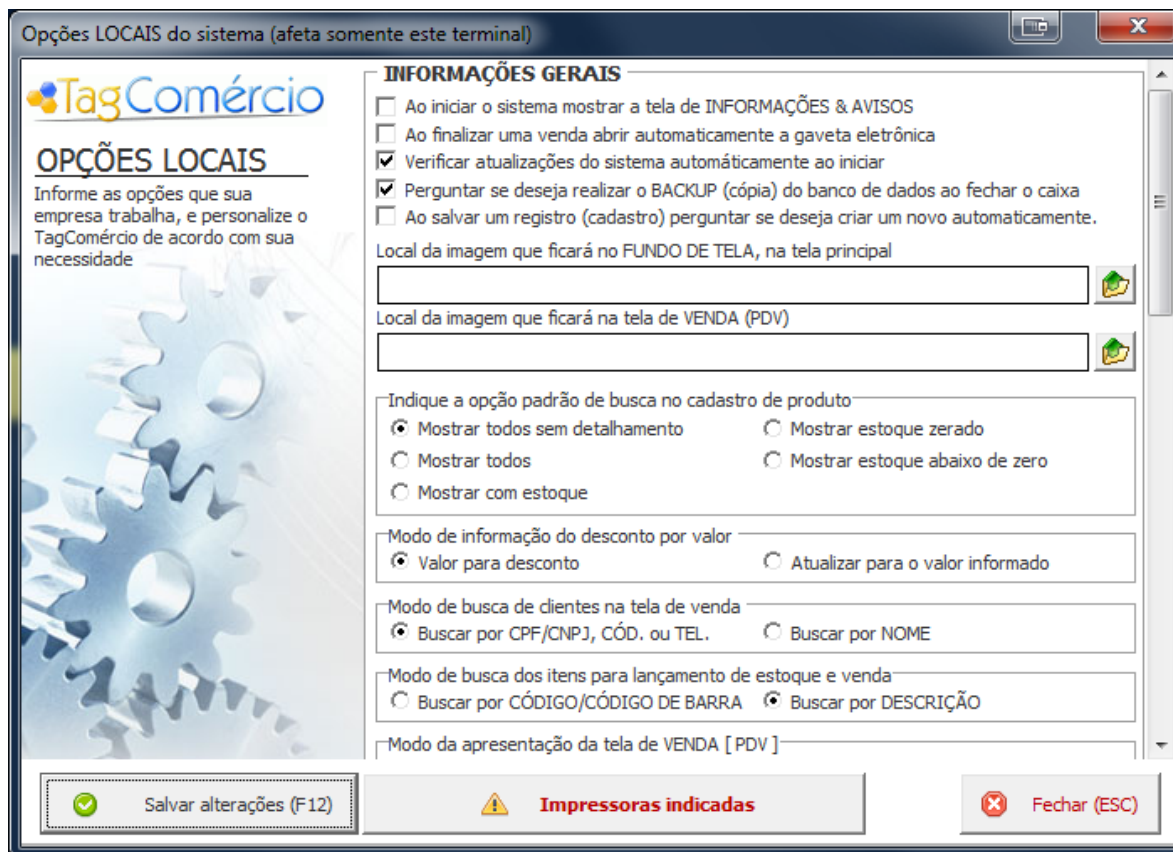
- ***Lançamento das vendas no sistema financeiro:***
  - *Realizar automaticamente o lançamento no FINANCEIRO ao concluir a venda:* Como diz o nome, quando a venda é concluída ele automaticamente é lançada no Financeiro.
  - *Detalhar a forma de pagamento perguntando sobre parcelamento e forçando indicação do cliente que está realizando o pagamento:* Com está opção marcada, todos os lançamentos serão detalhados, informando parcelas, cliente, etc.
  - *Quando houver juros no parcelamento eles são concedidos desde a 1ª parcela:* Como diz o nome, com está opção marcada os juros serão cobrados a partir da primeira parcela.
  - *Quando o pagamento for em cartão, não há obrigatoriedade de indicação do cliente para a realização do parcelamento:* Com está opção marcada, o cliente não precisa ser informado quando for realizada uma venda em cartão.

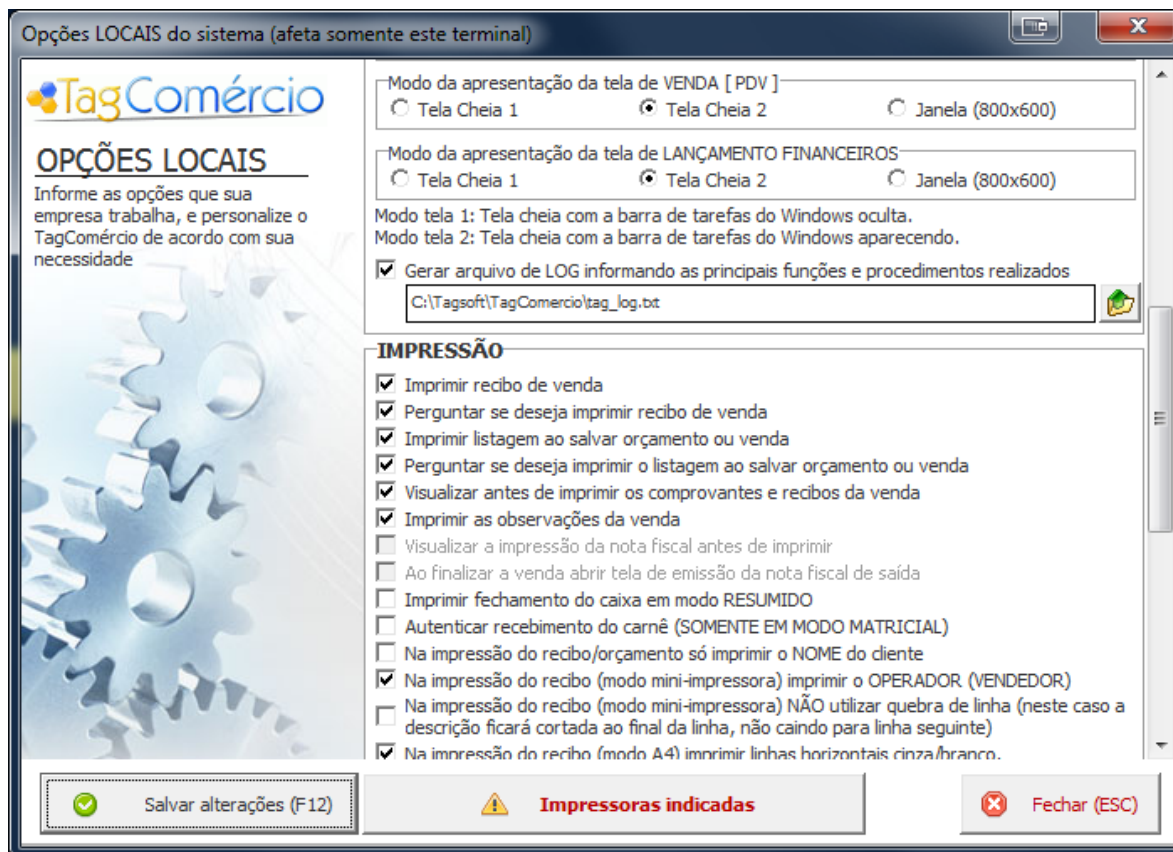
- *Em caso de atraso do recebimento de alguma parcela, cobrar % de juros ao dia:* Nesta opção você indica quanto de juros irá cobrar por cada dia de atraso do pagamento de alguma parcela.
- *Deixar padrão a seguinte taxa de juros, ao realizar o parcelamento:* Indicando o valor dos juros nesta opção, toda vez que for realizada uma venda parcelada este valor de juros será automaticamente acrescentado nas parcelas.

- ***Textos Padronizados***
  - Nesta parte, você indica os textos que irão aparecer no final de cada impressão, do Recibo, carnê, orçamento, etc.

- ***Opções de Backup***
  - *Armazenar backup em servidor FTP (depende de aquisição de licença):* Caso adquira o serviço de hospedagem do BACKUP online, essa opção deverá ficar marcada para que o sistema faça o backup diretamente no servidor.
  - *Sugerir realização de backup ao fechar o sistema:* Toda vez que fechar o sistema, o sistema perguntará se deseja realizar o backup.

- Opções LOCAIS, menu utilitários

Esse menu apresenta as configurações que alteram o somente o funcionamento da estação a qual está sendo configurada, e não o sistema como um todo.

- ***Informações gerais:***
  - ***Ao iniciar o sistema mostrar a tela de INFORMAÇÕES & AVISOS****:* Essa opção ativa a apresentação de uma tela, com informações sobre pagamentos e recebimentos do dia, sugestões para promoção, itens com estoque mínimo e os aniversariantes.
  - ***Ao finalizar uma venda abrir automaticamente a gaveta eletrônica****:* Essa opção ativa a gaveta eletrônica assim que a venda é concluída.
  - *V**erificar atualizações do sistema automaticamente ao iniciar**:* Verifica. Na inicialização do programa, se existe alguma atualização do programa.
  - ***Perguntar se deseja realizar o BACKUP (cópia) do banco de dados ao fechar o caixa.***·.
  - ***Salvar um registro (cadastro) perguntar se deseja criar um novo automaticamente.***

  - ***Local da imagem que ficará no FUNDO DE TELA, na tela principal****:* Nesta opção é indicado o caminho da imagem a qual ficará no fundo de tela do programa.
  - ***Local da imagem que ficará na tela de VENDA (PDV)****:* Nesta opção é indicado o caminho da imagem a qual ficará na tela de vendas do programa.
  - *I**ndique a opção padrão de busca no cadastro do produto**:* Essa opção se destina a forma como deseja, que a busca por produto apareça.
  - ***Modo de informação do desconto por valor:*** *valor para desconto, ou atualizar para o valor informado.*
  - ***Modo de busca dos itens para lançamento de estoque e venda****:* Define se a opção padrão de busca de produtos será por código, ou por descrição.

- ***Modo de apresentação da tela de venda [PDV]**: Define qual é o tamanho de apresentação da tela de venda.*
- ***Modo de apresentação da tela de LANÇAMENTOS FINANCEIROS**: Define qual é o tamanho de apresentação da tela de venda.*
- ***Gerar arquivo de LOG informando as principais funções e procedimentos realizados**: Essa opção ativa a criação de um arquivo (.txt) com as atividades principais do sistema.*

- ***Impressão:***

  - ***Imprimir recibo de venda:*** Ativa a opção de impressão de recibo, na conclusão da venda.
  - ***Perguntar se deseja imprimir o recibo da venda:*** Essa opção ativa a exibição de uma caixa de confirmação ou não da impressão do recibo da venda.
  - ***Imprimir listagem ao salvar lançamento ou venda:*** Ativa a impressão da listagem de itens ao salvar um *orçamento ou venda.*
  - ***Perguntar se deseja imprimir a listagem ao salvar orçamento ou venda:*** Essa opção ativa a exibição de uma caixa de confirmação ou não da impressão da listagem, ao salvar uma venda ou orçamento.
  - ***Visualizar antes de imprimir os comprovantes e recibo de venda.***
  - ***Imprimir as observações da venda.***
  - ***Visualizar a impressão da nota fiscal antes de imprimir (somente para a versão Corporative e .NET):*** Exibe uma tela de visualização da nota fiscal.
  - ***Ao finalizar a venda abrir tela de emissão da nota fiscal de saída (somente para a versão Corporative e .NET):*** Exibe a tela de emissão de nota fiscal assim que a venda for concluída.
  - ***Imprimir fechamento do caixa em modo RESUMIDO:*** Exibe somente a totalização de cada forma de pagamento.
  - ***Autenticar recebimento do carnê (SOMENTE EM MODO MATRICIAL):*** Imprime, no carnê, uma autenticação mecânica de recebimento do valor.

- ***Na impressão do recibo/orçamento só imprimir o NOME do cliente:*** Imprime somente o nome do cliente nos recibos e orçamentos.
- ***Na impressão do recibo de venda (modo mini-impressora) imprimir o operador (vendedor).***
- ***Na impressão do recibo de venda (modo mini-impressora) NÃO utilizar quebra de linha (neste caso a descrição ficará cortada ao final da linha, não caindo para linha seguinte).***

- ***Na impressão do recibo (modo A4) imprimir linhas horizontais em cinza-branco.***
- ***Na impressão do recibo (modo A4) imprimir a legenda dos status das ordens de serviço, quando houver:*** Quando imprimir o recibo/comprovante no rodapé da impressão irá conter uma legenda sobre o status da ordem de serviço;
- ***Na impressão do recibo (modo mini-impressão) imprimir todos os campos em negrito:*** Função destinada à impressão em negrito para impressora que imprimi os campos muito claros, caso da Bematech MP4200TH;
- ***Ordenar itens no recibo de venda:*** Escolha a forma como deseja que os itens sejam impressos no recibo, note que é somente no recibo, na tela de venda continuará pela ordem de inserção.

- ***Tipo de impressora utilizada****:* Nessa opção é indicada em qual modo sua impressora trabalha.
- ***Impressão do recibo em formato reduzido:***
  - *Indique o local da mini-impressora:* Indica o modo de conexão da impressora, e também qual o driver utilizado pela mesma.
  - *Impressão direta em:* Essa opção habilita o envio dos caracteres de impressão sem antes utilizar um filtro para a impressora.
  - *Quantidade de espaços ao final da impressão do recibo:* Define o espaçamento, ao final do recibo, para que seja possível destacar a folha.
  - **Adaptação do tamanho das fontes:* Define qual o modo de adaptação à folha deve ser usado pela impressora (configuração padrão do programa).
  - ** CPP: Quantidade de pontos por polegada (Padrão: Automática)*
  - ** Família: Padrão de envio de comandos para a impressora (Padrão: Epson).*
  - ** Comandos: Comandos aceitos pela impressora.*

* Essas opções devem somente ser alteradas por usuários avançados, ou por instrução do suporte.

- *Cópia e/ou restauração de segurança do banco de dados (Backup)*

- O quê é um backup?

Backup é o procedimento de CÓPIA do seu banco de dados, o BANCO DE DADOS é onde fica armazenada todas as informações cadastradas no sistema, como PRODUTOS, CLIENTES, ETC... O processo de Backup é automatizado, ou seja, o sistema faz automaticamente o backup quando é solicitado.

O banco de dados que o TagComércio utiliza é o MySQL, o armazenamento dos dados fica na pasta (no computador SERVIDOR) em "C:\MYSQL\data" na pasta que normalmente se chama **tagcomercio.**

- Como é feita a cópia do banco de dados?

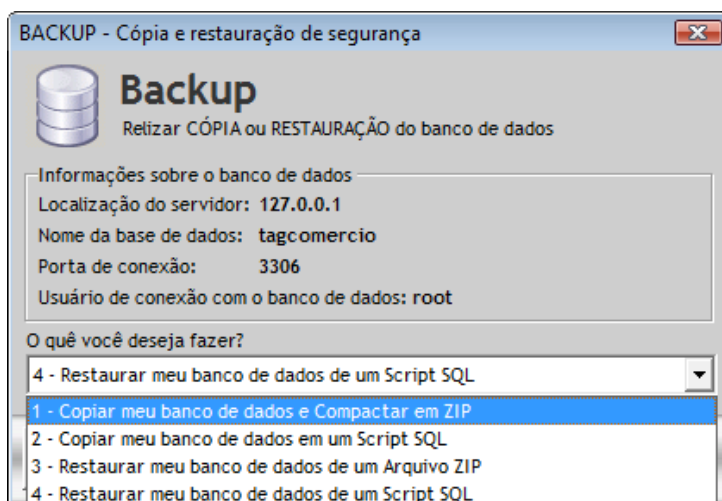
No banco MySQL o sistema executa um processo de backup disponibilizado pelo próprio MySQL (usando o programa mysqldump.exe), este programa gera um arquivo SCRIPT (.sql) com toda estrutura do banco de dados em MySQL no arquivo bd.sql em seguida este arquivo é COMPACTADO em ZIP (caso utilize a opção 1 de backup) com o nome definido pelo solicitante do backup.

Importante:

1 - Os arquivos do banco de dados não podem ser "visualizados" por exemplo, utilizando um editor de texto, se você abrir o arquivo .MYD ou .MYI (que fica na pasta C:\MySQL\Data\tagcomercio) em um editor de texto ou uma planilha e depois salvar as alterações, provavelmente irá perder de forma irrecuperável seu banco de dados. O arquivo de backup é gerado para ser restaurado também pelo processo de backup.

2 - O processo de BACKUP (CÓPIA E RESTAURAÇÃO) não agrega valores, ou seja, caso o cadastro esteja sendo realizado em 2 lugares simultâneos (em máquinas independentes), o sistema não irá juntar os cadastros, quando o backup (restauração) for realizado em um dos computadores, ele ficará exatamente igual ao computador em que o backup (cópia) foi realizado.

- Realizando Cópia do banco de dados

Acesse o sistema e vá ao menu UTILITÁRIOS, CÓPIA & RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS (BACKUP). Neste menu é realizada a Cópia ou Restauração do banco de dados. A cópia cria um arquivo .zip ou um arquivo em script SQL, com todo o conteúdo do seu banco de dados. A restauração pega um arquivo de backup (necessariamente criado pela "Cópia") e restaura todo seu conteúdo, substituindo o banco de dados atual, pelo que está no arquivo.

No campo **O quê você deseja fazer**, deve-se indicar qual o procedimento que será realizado pelo backup. O sistema já deixa selecionada a opção para COPIAR o banco de dados. Lembrando que isso influência no Windows usado, pois podem ocorrer incompatibilidades, sendo assim o software indicará a melhor opção para que seja feito com sucesso o seu backup.

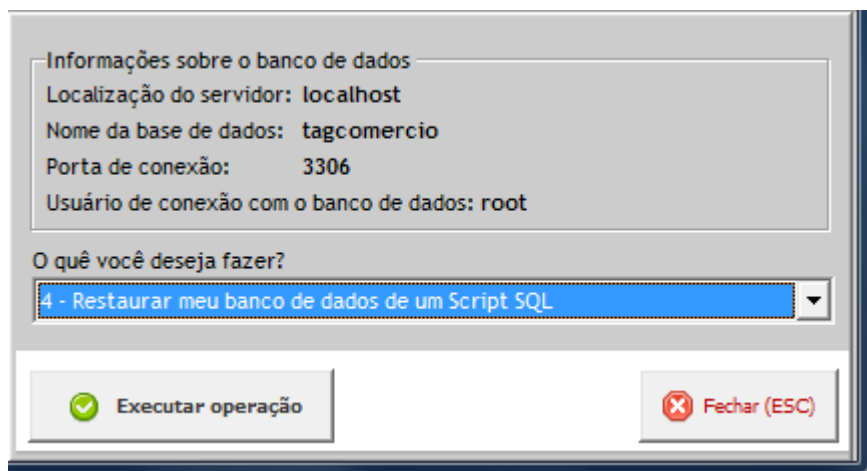
Em seguida clique em "**Executar operação**", será aberta a tela para que você indique o nome, coloque o que achar melhor, o sistema já te sugere um nome com os dados do sistema e a data em que o backup está sendo realizado, mas você pode colocar o que quiser. Este será o nome do arquivo de backup.

Feito isso, basta clicar em **Salvar**, para que o sistema inicie o processo, você pode acompanhar o andamento do processo do backup.

Após o término do backup, no local indicado por você, será criado o arquivo compactado com seu banco de dados.
O sistema não faz cópia automática em CD/DVD, para copiar em CD/DVD gere primeiro o arquivo em seu disco rígido e em seguida utilize o programa de gravação do seu drive para gravar o CD/DVD, o backup também pode ser realizado em PENDRIVE ou qualquer disco removível, de acordo com o tamanho do seu banco de dados.
Atenção:
No caso do backup com o banco MySQL, é interessante depois que o backup for realizado que seja conferido o tamanho do arquivo, arquivos menores que 24Kb podem indicar que o backup não foi gerado de forma correta (provavelmente pode ter ocorrido algum bloqueio por parte do seu Windows, ou algum outro software como um antivírus), neste caso reinicie o computador e faça o processo de backup novamente. Caso continue com um tamanho igual ou inferior a 24kb será preciso desativar o bloqueio realizado no seu programa de proteção.

- Realizando a restauração do banco de dados

Como foi informado acima, a restauração **não agrega valores** ele **irá apagar o que já existir no banco de dados** (caso não esteja vazio) e **substituir todos os arquivos** pelo arquivo que você estiver restaurando.

Acesse o sistema e vá ao menu UTILITÁRIOS, CÓPIA & RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS (BACKUP). Neste menu é realizada a Cópia ou Restauração do banco de dados. A cópia cria um arquivo .zip ou sql com todo o conteúdo do seu banco de dados. A restauração pega um arquivo de backup (necessariamente criado pela "Cópia") e restaura todo seu conteúdo, substituindo o banco de dados atual, pelo que está no arquivo.

No campo **O quê você deseja fazer**, deve-se indicar qual o procedimento que será realizado pelo backup. Neste caso indique RESTAURAR meu banco de dados.

Em seguida clique em "**Executar operação**", será aberta a tela para que você indique o nome do arquivo ZIP(compactado) ou o script SQL que contém seu banco de dados. Ele pode estar em disquete,

pendrive, CD/DVD ou no próprio disco rígido, vai depender de onde você salvou o arquivo quando realizou a cópia.

Feito isso, basta clicar em **Abrir**, para que o sistema inicie o processo, você pode acompanhar o andamento do processo do backup.

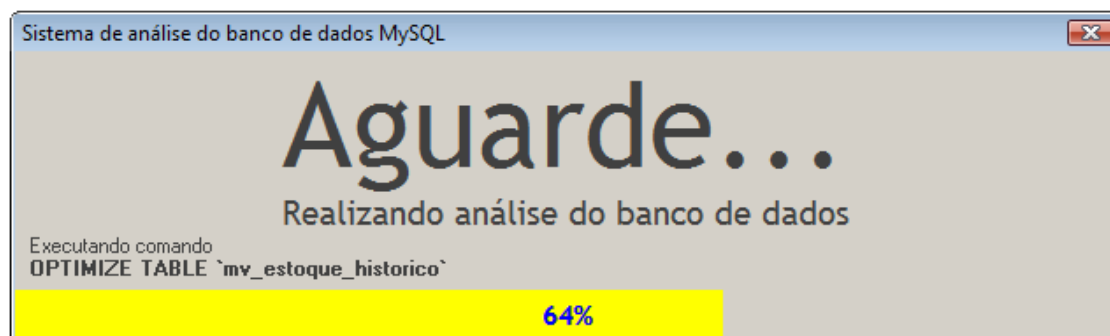
Ao termino do processo de restauração o sistema é aconselhável que você feche o sistema e abra-o novamente para que todas as informações sejam atualizadas.

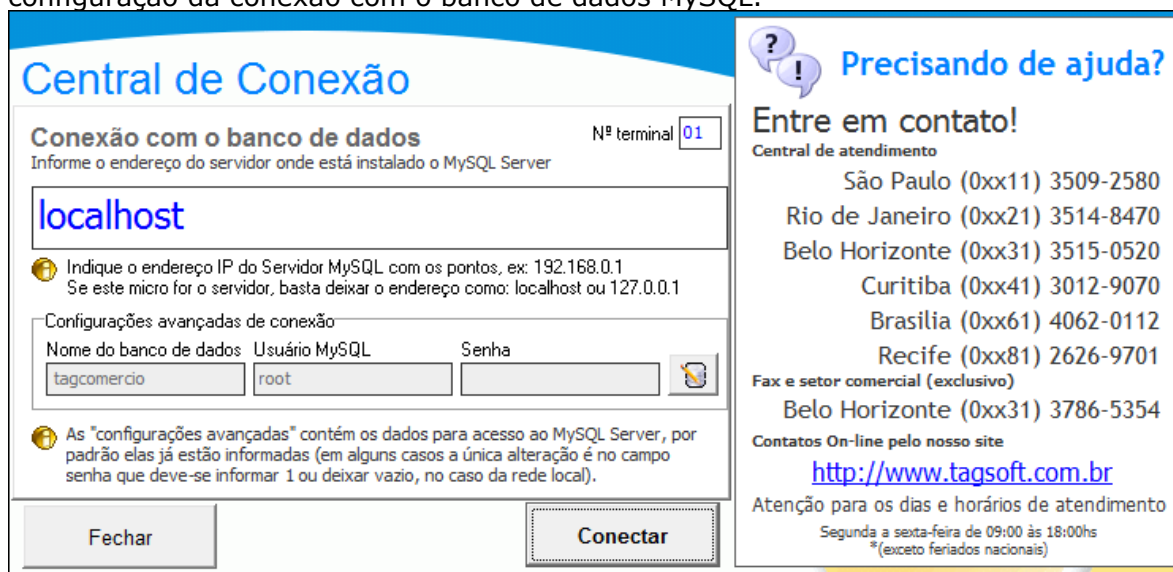
- Dica importante sobre o BACKUP

Todo banco de dados é uma estrutura "frágil", os índices que organizam seus dados no banco podem ser corrompida, caso ocorra um desligamento acidental ou queda de energia. Por isso, é importante manter a segurança das suas informações, faça backup regularmente e se possível adquira um nobreak para o computador SERVIDOR (onde seu banco está armazenado), isso evita problemas de funcionamento do sistema e também de perda de dados.

- Manutenção do sistema (menu Utilitários)

- Verificação do banco de dados

O TagComércio utiliza esta opção para verificar a integridade do banco de dados, o sistema passa automaticamente o corretor em caso de desligamento incorreto do sistema, em todo o caso, pode-se a qualquer tempo passar o verificador de tabelas do sistema para que seja verificada a integridade dos arquivos que compõem seu banco de dados, para isso basta acessar o menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, REALIZAR VERIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS.

- Configurações avançadas de conexão com o banco de dados

Essa tela, também apresentada na primeira execução do sistema, é utilizada para que seja possível a configuração da conexão com o banco de dados MySQL.

- *Informe o endereço do servidor:* Neste campo você deve inserir o endereçamento lógico ou o nome do computador o qual o MySQL Server está instalado. Caso seja o próprio computador em que o sistema está sendo executado, o endereço deve ser *127.0.0.1*.

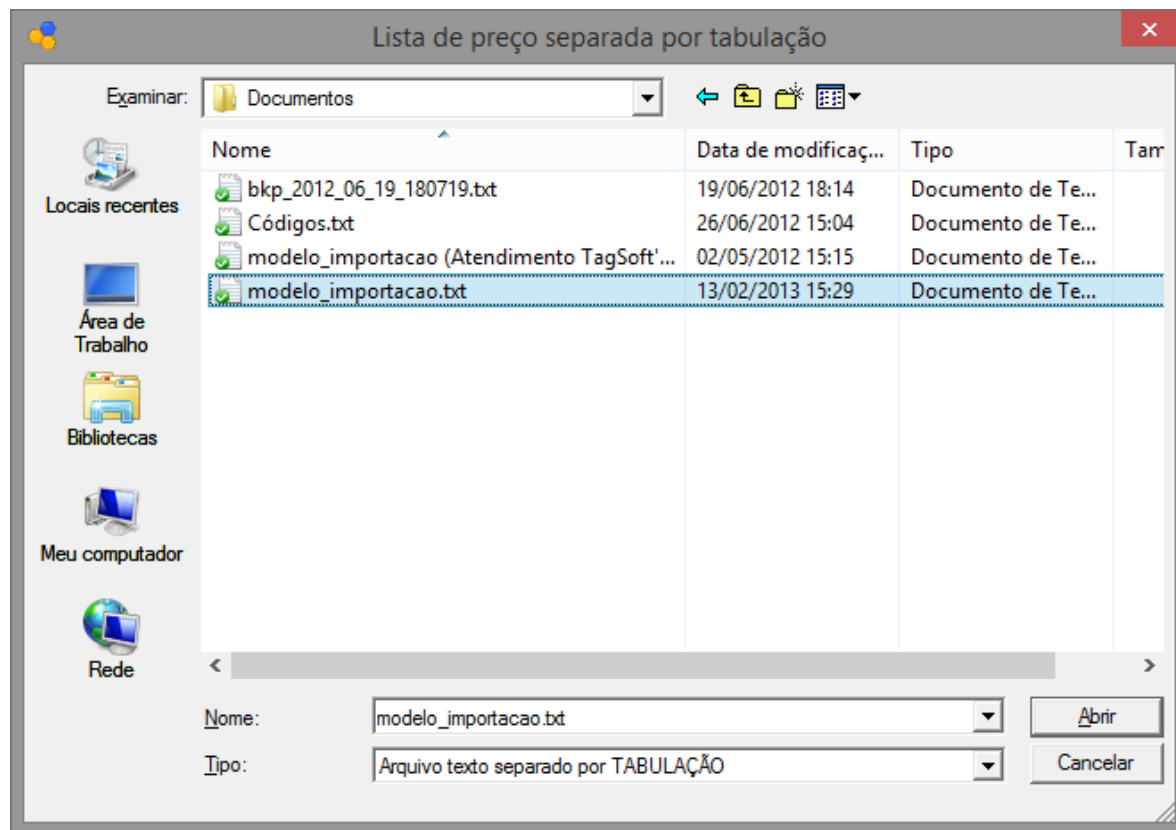
- *Nome do alias do MySQL:* Neste campo é informado o Alias do banco de dados do programa. O padrão é *tagcomercio*.

- *Porta:* Neste campo é informada a porta tcp de conexão do MySQL. O padrão utilizado é a porta *3306*.

- *Usuário (MySQL):* Neste campo é informado o nome do usuário do banco de dados MySQL. O padrão é root.

- *Nº terminal:* Informa qual o número que deseja para esse terminal.

- *Senha padrão (vazio ou 1 único campo que permite alteração):* Neste campo é informado a senha do usuário do banco de dados MySQL. Alguns bancos utilizam esse campo em branco (vazio), outros são necessários digitar o número 1 para realizar a conexão.

- Importar lista de preço (Arquivo de texto separado por tabulação)

Essa opção é utilizada caso você utilize arquivos de texto (que podem ser criados, por exemplo, pelo Excel) como lista de preços. A organização do arquivo deve ser feita da seguinte forma.

*Código do produto **(TAB)** Nome do produto **(TAB)** Preço de custo **(TAB)** Preço de varejo **(TAB)** Preço de atacado **(TAB)** estoque*

Exatamente na ordem acima.

Observação: Todos os valores não devem conter R$, apenas os números com ponto ou vírgulas nas casas decimais.

Para gerar um arquivo separado por tabulação é muito simples, abra o Excel (ou qualquer aplicativo similar) na primeira coluna, coloque o código do produto, na segunda o nome do produto, na terceira o preço de compra, na quarta o preço de varejo, na quinta o preço de atacado e na sexta o estoque do produto, é importante lembrar que mesmo que não trabalhe com algum dos valores, é necessário que o campo esteja preenchido, então no caso dos valores utilize 0,01 e no estoque 0.

Depois que terminar no excel, utilize a opção SALVAR COMO, e nas opções de salvamento procure uma opção que seja similar a arquivo de "texto separado por tabulações" (vide imagem abaixo).

Salvar como

« 02 - TagSoft - Setor - Atendi... › Teste
Pesquisar Teste
Organizar ▾ Nova pasta

Músicas
tagsoft (gt-221)
tagsoft (gt-223)
tagsoft (gt-228)
tagsoft (gt-229)
tagsoft (gt-231)
tagsoft (gt-232)
Vídeos
OS (C:)
JONATAN (E:)

Nome	Data de modificaç...	Tipo
importacao.txt	02/05/2012 15:07	Documento de Te...

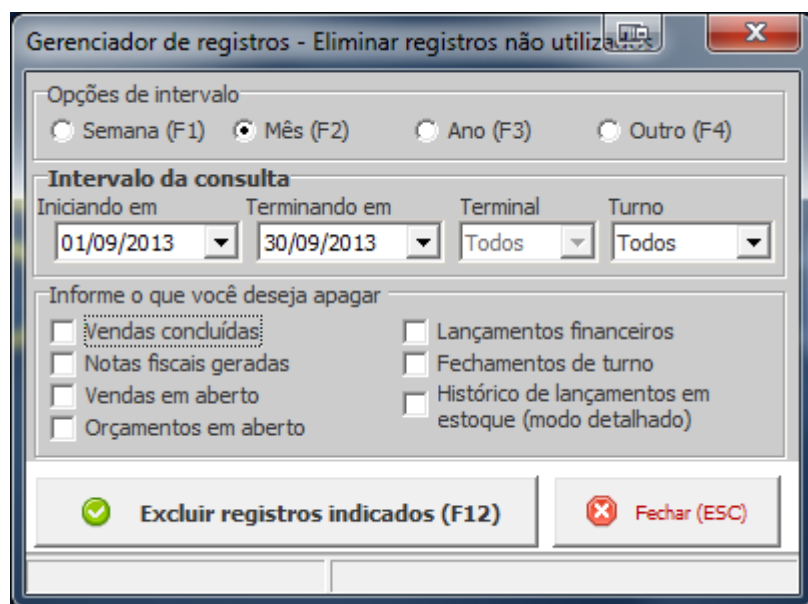
Nome do arquivo: Pasta1.txt
Tipo: Texto (separado por tabulações) (*.txt)
Autores: TagSoft Marcas: Adicionar uma marca
Ocultar pastas Ferramentas ▾ Salvar Cancelar

Feito isso basta, importar o arquivo no nosso sistema, antes de importar faça um **backup por segurança**.

- Comandos e consultas MySQL (função de nível técnico)

Essa opção é utilizada para que você realize consultas na linguagem SQL ao banco de dados. As consultas são realizadas diretamente no banco de dados do sistema e o resultado vai de acordo com a programação realizada na

consulta. O resultado da consulta pode ainda ser salvo em TXT para ser utilizando em qualquer editor de texto ou planilha. Muito útil também para exportação de dados, e integração de informações entre 2 programas distintos.

- Eliminar registros não utilizados

Nesta opção o sistema possibilita que alguns registros sejam excluídos, eliminando assim informações não mais utilizadas pela empresa. Através das diversas opções de filtragem é possível, por exemplo, a exclusão de vendas concluídas durante um período determinado.

- Log de atividades

```
24/01/2010 às 10:56:22 - ADMINISTRADOR EFETUOU A ENTRADA NO SISTEMA
24/01/2010 às 10:58:05 - ADMINISTRADOR EFETUOU A SAÍDA DO SISTEMA
24/01/2010 às 10:58:13 - ADMINISTRADOR EFETUOU A ENTRADA NO SISTEMA
24/01/2010 às 11:06:55 - O CADASTRO DE LOGIN = TESTE FOI ALTERADO POR ADMINISTRADOR
24/01/2010 às 11:07:01 - ADMINISTRADOR EFETUOU A SAÍDA DO SISTEMA
24/01/2010 às 11:16:36 - TESTE EFETUOU A ENTRADA NO SISTEMA
24/01/2010 às 12:28:43 - !*! ERRO !*! , TSis_frmBDOnline,
24/01/2010 às 12:29:05 - TESTE EFETUOU A ENTRADA NO SISTEMA
24/01/2010 às 12:43:37 - TESTE EFETUOU A ENTRADA NO SISTEMA
```

Essa opção exibe o LOG de atividades do TagComércio. Neste LOG (registro de todas as atividades realizadas no sistema) estão armazenadas informações de login, de vendas, de cadastro, etc. com suas respectivas datas e horários de realização. Na verdade, o LOG é um documento de texto que fica armazenado no caminho C:\tag_log.txt, servindo como um "vigia" que informa os principais comandos e funções, bem como mensagens de erro originadas do sistema.
Cada terminal poderá ter seu próprio LOG de atividades, sendo assim o administrador poderá verificar o que cada usuário realiza no sistema.

1.1.1 – Criação de terminal ou de banco extra Somente disponível para versões, Plus, Corporative ou. net.

Na opção escolha o que deseja fazer, o sistema possibilita a criação de estações ou de banco de dados extra, da seguinte maneira.
Na escolha do 01 ou 02: elas permitem a criação de terminais e irão gerar arquivos, ou em zip ou em config.dat para que seja instalado nas demais máquinas que terão acesso ao banco de dados da servidora.
Caso seja escolhido à função para criação do CONFIG.dat deve se instalar o TagComércio na máquina terminal e copiar o arquivo gerado (CONFIG.dat) na pasta de instalação do TagComércio (do terminal).
Se for escolhido a opção de criação do arquivo TERMINAL.zip, basta transferir o arquivo .zip gerado par ao terminal, extrair os arquivos dentro dele em uma pasta, e executar o TagComércio.
OBS.: Na opção de ZIP não é necessário a instalação do TagComércio nos terminais.
Na escolha da opção 03: Deverá ser criado um nome para o novo banco de dados. Ele fornecerá ao criar as informações de acesso ao novo banco.

O acesso ao banco extra é realizado através de um ÍCONE de atalho que será salvo em seu Desktop (no menu iniciar) e também pelo Menu iniciar > programas > Tagsoft > tagcomercio.

- Informações & Avisos

Essa opção abre a tela de Informações & Avisos. Nesta tela, são exibidos os pagamentos, recebimentos, sugestões para promoção (produtos que não são vendidos a mais de 60 dias), itens com estoques mínimos e aniversariantes, do dia.

Opcionalmente pode-se definir que a tela de aviso seja apresentada sempre que for realizado o LOGIN no sistema, assim ao acessar o sistema as principais informações do dia, como PAGAMENTOS a ser realizado podem ser lembrados pelo administrador.

- Cadastros

O processo de cadastro do TagComércio é padronizado, com isso todas as telas que forem de cadastro, ex: usuários, clientes, produtos, fornecedores, etc... terão os mesmos princípios básicos de cadastro, são eles:

A tela de cadastro conta com uma lista de cadastros já realizados, que fica no topo da janela. Os registros podem ser PESQUISADOS, bastando que você informe os dados que deseja pesquisar (como o NOME dos produtos, cliente, usuário, etc...) e clicando no botão PESQUISAR (F3).

Observação 1: Dependendo da tela, pode haver outras formas de pesquisa, como por exemplo, no cadastro de cliente é possível pesquisar pela cidade, e-mail, etc.. ao invés de somente pelo nome. Neste caso haverá no canto direito da tela, uma caixa de seleção para que você indique o que deseja pesquisar.

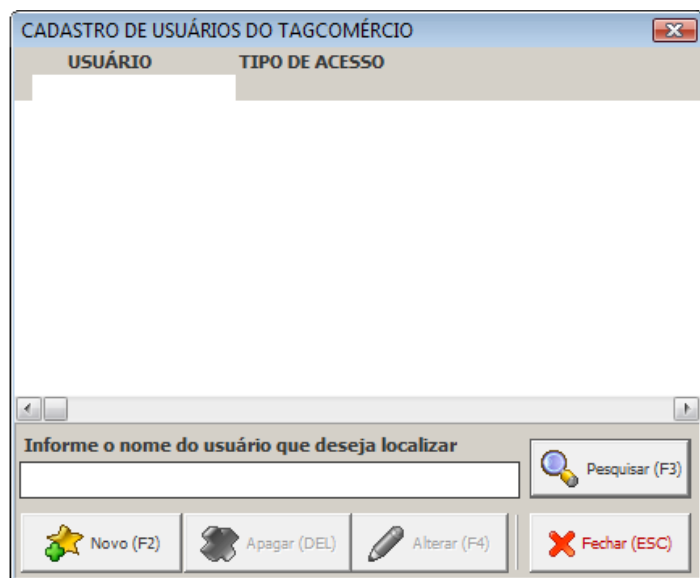
Observação 2: Isso vale para TODO o sistema, sempre que um botão estiver com uma tecla de atalho entre parênteses (como no caso do PESQUISAR que é o F3), você poderá utilizar essa tecla para realizar a função do botão, ou seja, se ao invés de clicar no botão **Pesquisar**, pressionar a **tecla F3** do seu teclado, a ação será a mesma. Sempre que você passar o mouse sobre o botão, ele também mostrará um **Hint** que é uma descrição sobre o botão, ali você também terá a informação da tecla de atalho correspondente ao botão em que você passou o mouse. Como no caso da figura acima que indica que a **tecla ESC** do teclado aciona o botão **FECHAR** da janela de cadastro. Nas telas de cadastro e nas demais telas do sistema, manteremos sempre este padrão, pode variar alguns detalhes, mas isso será indicado na tela correspondente.

BOTÕES DE CADASTRO:

NOVO - O botão **Novo (F2)** irá abrir uma nova tela de cadastro, em que você poderá inserir novos cadastros e informações no banco de dados do sistema.

APAGAR - O botão **Apagar (DEL/DELETE),** que fica desabilitado quando nenhum registro está selecionado, serve para eliminar completamente do banco de dados do sistema o registro que estiver selecionado na listagem pesquisada.

ALTERAR - O botão **Alterar (F4)**, que fica desabilitado quando nenhum registro está selecionado, serve para que você possa editar alguma informação, ou acessar a tela de cadastro com os dados do registro selecionado.

- Cadastro de usuário / vendedor / operador

Quando você acessa o sistema pela primeira vez, o seu banco de dados estará vazio, então para acessar o sistema, você precisará cadastrar um usuário.

O TagComércio tem acesso restrito por usuários, ou seja, sempre que você iniciar o sistema será pedido um usuário e senha para que você tenha acesso às funções. Clique em NOVO, para iniciar um novo cadastro do seu usuário.

Informe um nome para o usuário, em nosso exemplo colocamos MEU GERENTE, mas você poderá utilizar seu nome e o nome dos seus vendedores, da forma que for mais conveniente pra você.

Em seguida você deve informar a SENHA, essa senha é ALFANUMÉRICA, então você poderá utilizar letras e números. A senha não é **case sensitive**, então não há diferença entre maiúscula e minúscula. Outro detalhe importante de segurança é que sua senha é salva **encriptada** sendo assim, um acesso direto ao banco de dados não mostrará sua senha real.

O cadastro de usuário também pode ser definido com perfil de acesso, com isso você poderá determinar o que cada usuário, ou grupo de usuários, do sistema terão acesso ao sistema. Exemplo: O administrador é padrão e tem acesso a todo o sistema, mas você pode criar perfis personalizados, determinando que um usuário tenha acesso somente na realização de vendas. Abaixo você terá maiores informações sobre o cadastro de perfil.

Além do perfil, você também pode conceder permissões de acesso. Para conceder ou revogar uma permissão, basta marca ou desmarcar a caixa de permissões.

Detalhe sobre as permissões:

Excluir lançamentos de cadastro ou financeiros, com essa opção marcada, o usuário em questão terá permissão para apagar um cadastro ou um lançamento financeiro realizado no sistema, cuja tela ele tenha acesso.

Visualizar, alterar ou reajustar o preço no cadastro de produto, com essa opção marcada, o usuário poderá visualizar o valor do preço de compra na tela de cadastro de produto e poderá reajustar ou alterar o valor.

Alterar quantidade em estoque no cadastro do produto, com essa opção marcada, o usuário poderá alterar o estoque do item diretamente na tela de cadastro de produto.

Realizar venda a preço de custo, com essa opção marcada, o usuário poderá iniciar o modo venda, com os itens a preço de custo.

Conceder desconto acima do permitido e realizar alterações de acréscimos e abatimentos nas parcelas, com essa opção marcada, o usuário não necessitará de autorização para conceder descontos acima do máximo permitido (que é informado em opções globais, que veremos a frente), e também poderá alterar o campo valor de acréscimo e valor de abatimento, nos lançamentos financeiros.

Pode realizar a venda para clientes sem saldo disponível para compra ou com débitos em aberto, com essa opção marcada, o usuário não necessitará de autorização para realizar uma venda a um cliente que esteja com o saldo insuficiente para realizar a compra, ou com parcelas vencidas em aberto.

Excluir item lançado na venda, com essa opção marcada, o usuário poderá excluir o lançamento de um ITEM, SERVIÇO ou LOCAÇÃO lançado erroneamente na venda.

Cancelar o lançamento completo da venda, com essa opção marcada, o usuário poderá cancelar o lançamento completo da venda que estiver em aberto.

Realizar troca ou devolução de mercadoria, com essa opção marcada, o usuário poderá realizar a troca ou a devolução de um item que já havia sido vendido.

Não necessita de confirmação para alterar o vendedor ao iniciar uma nova venda ou orçamento, com essa opção marcada, o usuário não precisará de autorização para trocar o nome do vendedor que está realizando a venda, na tela de vendas.

Alterar a pontuação e saldo para compra do cliente, com essa opção marcada, o usuário poderá alterar livremente o saldo atual de pontos por venda do cliente.

Alterar limite de COMPRA (em valor) ao cliente.

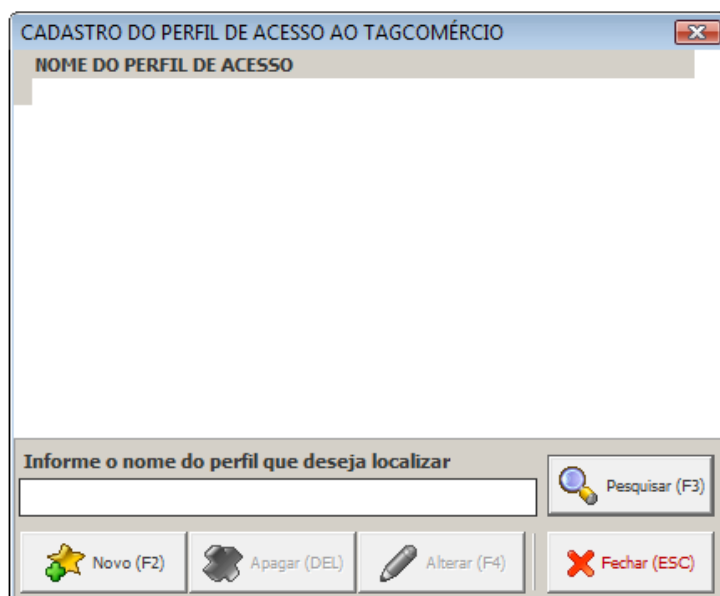
Alterar o desconto automático em % para o cliente, com essa opção marcada, o usuário poderá alterar livremente a porcentagem de desconto automático definido para um determinado cliente.

Realizar reajuste de preço da mercadoria, com essa opção marcada, o usuário poderá utilizar o recurso de reajuste automático de preço, alterando de uma vez diversos valores de acordo com uma relação de itens localizados.

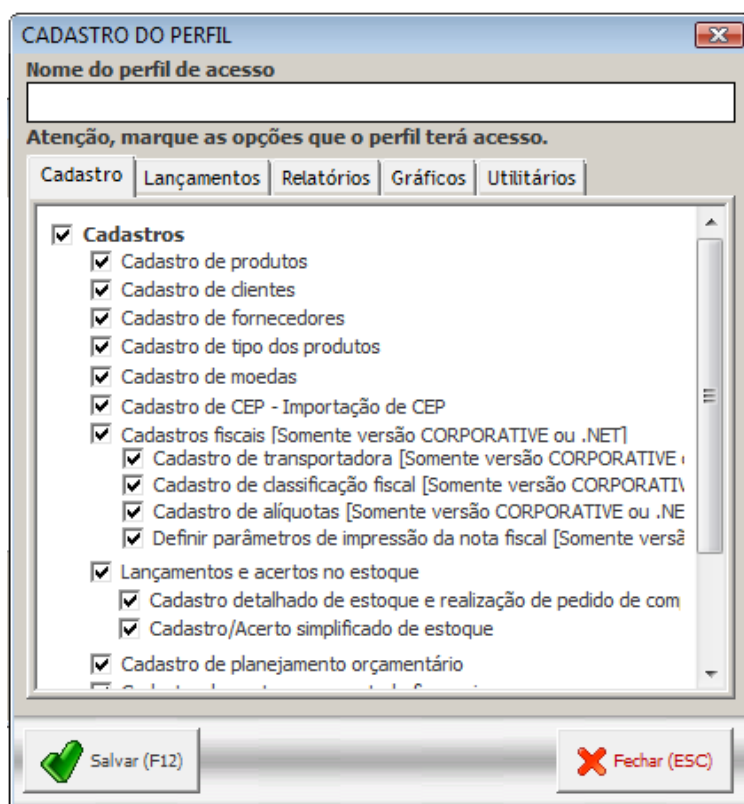
Alterar a data de locação do item, com essa opção marcada, o usuário poderá alterar livremente a data em que a locação do item foi realizada.

Não necessita autorização para realizar o fechamento da venda ou orçamento, com essa opção marcada, o usuário não precisará de autorização para realizar o fechamento de uma venda ou orçamento.

Pode agregar os lançamentos em venda e orçamento realizados e salvos, com essa opção marcada, o usuário poderá agregar (juntar) diversos lançamentos individuais de vendas ou orçamentos em aberto, em 1 só lançamento.

Pode salvar a venda ou orçamento, com essa opção marcada, o usuário poderá salvar uma venda ou um orçamento, para acesso e fechamento posterior.

Pode alterar a TAXA DE JUROS, no parcelamento da venda (tela de lançamentos de parcelas), com essa opção marcada, o usuário poderá alterar a taxa de juros nos lançamentos de venda parcelada.

Com o cadastro do usuário definido, clique em **SALVAR** para que o sistema registre o usuário.

Você poderá acessar a tela de cadastro de usuário novamente, para alterar ou cadastrar novos usuários, sempre que quiser. Acessando o menu CADASTROS, CADASTRO DE USUÁRIOS DO SISTEMA.

- Cadastro de perfil de acesso

A tela de cadastro do perfil de acesso é utilizada para criar grupos de usuários que tenham as mesmas permissões no sistema.
Clicando em novo será iniciado o processo de criação do perfil

As opções apresentadas são as funcionalidades do sistema (os menus). Desmarcando cada caixa você está desativando o acesso dos usuários desse perfil a mesma. Por exemplo, desmarcando **Cadastros**, todo o tipo de cadastro (produtos, clientes) será desativado. Desmarcando apenas "Cadastro de produtos", somente o cadastro de produtos será desativado.

- Cadastro de dados da empresa

No cadastro de dados da empresa são definidas as informações da empresa (como na instalação do programa é necessário informações como nome e e-mail, elas constaram na janela de informações da empresa até que a licença seja inserida). Define-se também aqui qual é o terminal correspondente, ou seja, em cada terminal deve-se acessar a tela de cadastro de dados da empresa e indicar no campo ESTE TERMINAL É... o número do terminal de acordo com a quantidade de terminais disponíveis para utilização do sistema.

É possível também editar os dados da chave de registro, para casos em que a chave foi gerada novamente, pode-se também realizar o registro do sistema através desta tela.

As informações incluídas na tela de cadastros de dados da empresa serão apresentadas nos relatórios do sistema, ou seja, o nome, CNPJ, endereço e logomarca informados nesta tela serão visualizados em todos os relatórios do sistema.

- Cadastro de PRODUTOS

O menu cadastro de produtos é utilizado para cadastrar produtos e serviços.

- *Novo:* cadastra um novo produto.
- *Apagar:* Apaga um produto já cadastrado.
- *Alterar:* Altera o cadastro de um produto.
- *Central de etiquetas:* Cria uma mala direta de etiquetas dos produtos que estão sendo exibidos.
- *Gerar relatório:* Cria um relatório completo dos produtos que estão sendo exibidos pelo menu Busca Rápida (F3).
- *Pesquisar:* Realiza uma pesquisa de produtos de acordo com o modo de pesquisa selecionado.
- *Somente tipo:* Filtra os produtos pelo tipo selecionado.
- *Somente fornecedor:* Filtra os produtos pelo fornecedor selecionado.
- *Fechar:* Fecha a tela de cadastro de produtos.

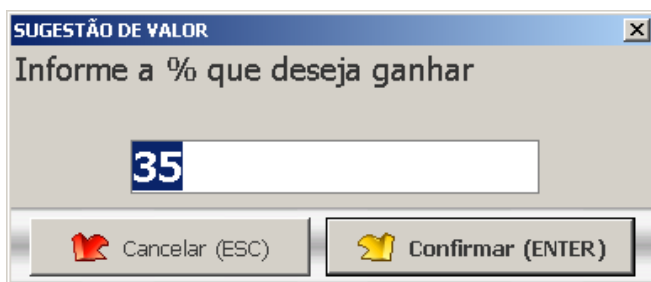
- **Modos de pesquisa disponíveis:**
  - *Descrição:* Busca o produto pela sua descrição.
  - *Código:* Busca o produto pelo seu código de barras.
  - *Informações adicionais:* Busca o produto pelas suas informações adicionais.
  - *Observações:* Busca o produto pelas suas observações.

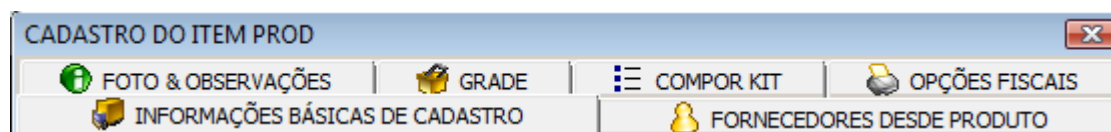
Clicando em novo, será iniciada a tela de cadastro do item.

- **Cadastro do item**
  - *Indique qual é o tipo de lançamento:* Seleciona qual será o tipo de lançamento.
    - *Este é um **PRODUTO que eu desejo controlar o estoque**:* Indica que o produto será controlado de acordo com a quantidade de itens disponível do mesmo.
    - *Este é um **produto que eu não desejo controlar o estoque**:* Indica que o produto não será controla de acordo com a quantidade de itens disponíveis do mesmo.
    - *Este **PRODUTO não é vendido**, ele é somente **ALUGADO**:* Indica que este produto é somente alugado.
    - *Este **é um SERVIÇO**:* Indica que o produto cadastrado, na realidade é um serviço.

- **Grupo de informações obrigatórias:** Todos os campos devem ser preenchidos para que se realize o cadastro do produto.
    - *Descrição do produto:* Descrição (nome) do produto.
    - *Valor de custo:* Valor que é pago pelo estabelecimento ao fornecedor pela unidade do produto.
    - *Valor de varejo:* Valor cobrado ao cliente pela unidade do produto em varejo.
    - *Valor de atacado:* Valor cobrado ao cliente pela unidade do produto em atacado.
    - *Tipo ou categoria do produto:* Indica qual é o grupo o qual o produto pertence. Para cadastrar um novo grupo você deve pressionar F5, para entrar na tela de cadastro de

tipo de produto. (Para mais informações confira neste manual a tela de cadastro de tipos 3.7)

- **Grupo de informações complementares ao cadastro:** São informações adicionais do produto, mas não necessárias.
    - *Código ou Código de barra:* Neste campo pode ser inserido um código criado pelo próprio usuário, um código criado pelo sistema, ou o código de barras real do produto. Somente os códigos reais, e os criados pelo sistema podem ser lidos pelos leitores de código de barras (modelo EAN-13).
    - **Ao gerar código de barra mostrar:**
        - *Valor de varejo:* Exibe o valor de varejo no código de barras.
        - *Valor de atacado:* Exibe o valor de atacado no código de barras.
        - *Não mostrar valores:* Não exibe nenhum valor no código de barras.
    - *Unid. Medida:* Unidade de medida da quantidade do produto (UM, KG, ML).
    - *Pontuação:* Pontuação do produto no plano fidelidade. Cada produto pode ter uma pontuação diferente, e o cliente adquirindo este produto, ganha esses pontos. De acordo com o interesse da empresa, cada ponto pode representar um valor de desconto numa próxima compra do cliente.
    - *Informações adicionais:* Outras informações que não tenham um local específico para entrada no cadastro de produto.
    - **Aceita fracionar?**
        - *Sim:* Permite que a quantidade do produto seja fracionada (Por exemplo: 1,234 KG de arroz).
        - *Não:* Permite somente números inteiros como quantidade do produto.
    - *Sugestão de preço:* Calcula o preço de atacado ou varejo, de acordo com a porcentagem de lucro definida pelo usuário.

- *Moeda:* Indica a moeda utilizada no sistema, e clicando em "F10" abre-se a tela de cadastro de moedas que será explicada mais a frente.

Quando o produto é salvo, aparecem novas opções de no cadastro do produto.

- *Fornecedores deste produto:* Nesta opção você indica quais os fornecedores deste produto.
- *Foto & Observações:* Nesta opção você insere a imagem do produto, e os dados de observação do mesmo, podendo inserir o que quiser com uma quantidade maior de caracteres.
- *Grade:* Nesta opção você insere a grade do produto, caso ele possua. (NOTA: Se o produto possuir grade ele não pode utilizar KIT)
- *Compor KIT:* Nesta opção você indica se o produto é um KIT, como se fosse uma cesta, com vários produtos de seu estoque. (NOTA: Se o produto for um KIT ele não pode utilizar GRADE)
- *Opções fiscais somente disponíveis na versão Corporative e* .Net.

- Cadastro de CLIENTE

- *Novo:* cadastra um novo cliente.
- *Apagar:* Apaga um cliente já cadastrado.
- *Alterar:* Altera o cadastro de um cliente.
- *Central de etiquetas:* Cria uma mala direta de etiquetas dos clientes que estão sendo exibidos.
- *Gerar relatório:* Cria um relatório completo dos clientes que estão sendo exibidos pelo menu Busca Rápida.
- *Consulta histórico de compras do cliente:* Nesta opção você checa o histórico de compras do cliente, que será explicado mais a frente.
- *Pesquisar:* Realiza uma pesquisa de clientes de acordo com o modo de pesquisa selecionado.
- *Somente tipo:* Filtra os clientes pelo tipo selecionado.
- *Somente fornecedor:* Filtra os clientes pelo fornecedor selecionado.
- *Fechar:* Fecha a tela de cadastro de clientes.

- *Nome do cliente:* Neste campo você cadastra o nome do cliente a ser cadastrado.
- *CPF/CNPJ:* Neste campo você cadastra o CPF ou o CNPJ do cliente em questão, e clicando no "V" ao lado você confere se o CPF/CNPJ é valido ou não.
- *Identidade/Inscr.* Estadual: Nesta opção você cadastra a Identidade ou a Inscrição estadual do cliente.
- *Telefone:* Nesta opção você cadastra o telefone do cliente.
- *Celular:* Nesta opção você cadastra o celular do cliente.
- *Código Postal:* Nesta opção você cadastra o código postal manualmente ou pode procurá-lo no cadastro de CEP.
- *Endereço:* Nesta opção você cadastra o endereço do cliente.
- *Bairro/Distrito:* Nesta opção você cadastra o Bairro do cliente.
- *Município:* Nesta opção você cadastra o Município do cliente.
- *UF:* Nesta opção você cadastra a Unidade Federativa do cliente.
- *E*-mail: Nesta opção você cadastra o e-mail do cliente*.*
- Data do Aniversário: Nesta opção você cadastra a data de aniversário do cliente.
- Informações Adicionais: Nesta opção você pode inserir o que quiser sobre o cliente, para diferenciá-lo o até mesmo formar grupos de pesquisa.
- *Faixa Salarial:* Nesta opção você cadastra a faixa salarial do cliente.
- *Desconto automático:* Esta opção dá ao cliente desconto em todas as vendas, de acordo com o valor estipulado.
- *Valor Máximo para Compras:* Esta opção limita o cliente de realizar vendas acima do valor estipulado.
- *Saldo para compras:* Está opção mostra o saldo que o cliente possui de acordo com a quantidade de pontos que ele possui.
- *Pontos acumulados:* Está opção mostra a quantidade de pontos que o cliente acumulou realizando compra de produtos.
- *Recebe e*-mail com publicidade: Se sua empresa envia e-mail de publicidade, com está opção marcada o cliente irá receber estes e-mails.
- *Ativo:* Está opção indica se o cliente é ativo ou não.

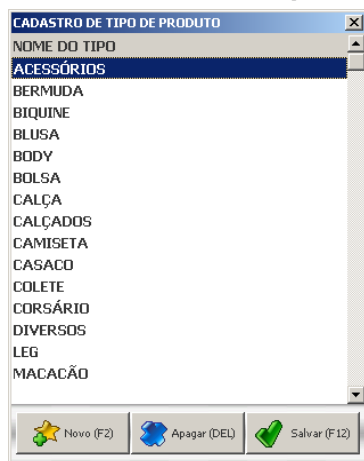
- *Vendedores que podem vender para o cliente:* Nesta opção você informa os vendedores que podem realizar vendas para o cliente em questão.
- *Conveniados deste cliente:* Nesta opção você indica os clientes conveniados ao cliente em questão.
- *Foto & Observações:* Nesta opção você insere a imagem do cliente, e os dados de observação do mesmo, podendo inserir o que quiser com uma quantidade maior de caracteres.

- *Cadastro de FORNECEDORES*

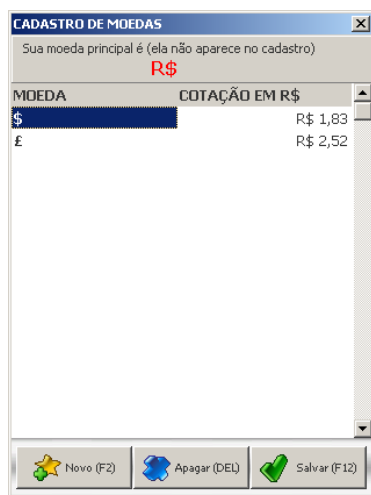
- *Novo:* cadastra um novo cliente.
- *Apagar:* Apaga um cliente já cadastrado.
- *Alterar:* Altera o cadastro de um cliente.
- *Central de etiquetas:* Cria uma mala direta de etiquetas dos clientes que estão sendo exibidos.
- *Gerar relatório:* Cria um relatório completo dos clientes que estão sendo exibidos pelo menu Busca Rápida.
- *Elaborar pedido de compra de mercadoria:* Nesta opção você pode elaborar o pedido de compra para o fornecedor, que será explicado mais a frente.
- *Pesquisar:* Realiza uma pesquisa de clientes de acordo com o modo de pesquisa selecionado.
- *Somente tipo:* Filtra os clientes pelo tipo selecionado.
- *Somente fornecedor:* Filtra os clientes pelo fornecedor selecionado.
- *Fechar:* Fecha a tela de cadastro de clientes.

- *Nome do fornecedor:* Neste campo você cadastra o nome do fornecedor a ser cadastrado.
- *CPF/CNPJ:* Neste campo você cadastra o CPF ou o CNPJ do fornecedor em questão, e clicando no "V" ao lado você confere se o CPF/CNPJ é valido ou não.
- *Identidade/Inscr.* Estadual: Nesta opção você cadastra a Identidade ou a Inscrição estadual do fornecedor.
- *Telefone:* Nesta opção você cadastra o telefone do fornecedor.
- *Fax:* Nesta opção você cadastra o Fax do fornecedor.

- *Código Postal:* Nesta opção você cadastra o código postal manualmente ou pode procurá-lo no cadastro de CEP
- *Endereço:* Nesta opção você cadastra o endereço do fornecedor.
- *Bairro/Distrito:* Nesta opção você cadastra o Bairro do fornecedor.
- *Município:* Nesta opção você cadastra o Município do fornecedor.
- *UF:* Nesta opção você cadastra a Unidade Federativa do fornecedor.
- *Contato:* Nesta opção você cadastra o nome do contato da empresa fornecedora.
- *E*-mail: Nesta opção você cadastra o e-mail do fornecedor.
- *Ativo:* Está opção indica se o fornecedor é ativo ou não.

- Cadastro de TIPO/CATEGORIA

Neste menu são definidos os tipos de produto. O tipo é um perfil o qual produtos, com características semelhantes são agrupados. TODO o produto deve ter um tipo definido.

- **Nome do tipo:** *Define o nome do tipo de produto.*
  - *Novo:* Cria um novo tipo de produto.
  - *Apagar:* Apaga um tipo de produto.
  - *Salvar:* Salva as alterações no cadastro de tipo de produto.

- Cadastro de Moeda

Neste menu é cadastrado a moedas as quais o sistema irá trabalhar.

- **Nome do tipo:** *Define o nome do tipo de produto.*
  - *Novo:* Cria um novo cadastro de moeda.
  - *Apagar:* Apaga um cadastro de moeda.
  - *Salvar:* Salva as alterações no cadastro de moedas.

- *Cadastro de CEP*

Neste menu são cadastrados ou importados os CEP.
A importação de CEP só se realiza quando o sistema já estiver registrado.

- **Modos de busca**
    - *CEP:* Busca o registro pelo CEP cadastrado.
    - *Logradouro:* Busca o registro pelo nome da rua, avenida, beco, etc. cadastrado.
    - *Bairro:* Busca o registro pelo bairro cadastrado.
    - *Cidade:* Busca o registro pela cidade cadastrada.
    - *UF:* Busca o registro pela unidade federativa cadastrada.
    - *Novo:* Cria um novo registro de CEP.
    - *Apagar:* Apaga um registro de CEP.
    - *Alterar:* Altera um registro de CEP.
    - *Pesquisar:* Realiza a pesquisa do CEP de acordo com as informações inseridas pelo usuário.
    - *Importar CEP'S:*

- *Importando banco de dados de CEP [da internet]:* A importação de CEP, importam da internet registros de CEP, de acordo com o município ou estado selecionado.
    - *Informe o estado:* Nesta caixa o usuário deve selecionar o estado o qual o CEP desejado se encontra.
    - *Informe o município:* Nesta caixa o usuário deve selecionar o município o qual o CEP desejado se encontra.
    - *Todos os CEP'S do estado selecionado:* Importa todos os CEP'S do estado selecionado, sem distinção de município.
    - *Cancelar:* Sai da tela de importação de CEP'S.
    - *Iniciar importação:* Importa os CEP'S de acordo com as opções selecionadas pelo usuário.

- Cadastros Fiscais (Versão Corporative ou .Net)

- Cadastro de transportadora

- *Novo:* cadastra uma nova transportadora.
- *Apagar:* Apaga uma transportadora já cadastrada.
- *Alterar:* Altera o cadastro da transportadora.
- *Pesquisar:* Realiza uma pesquisa de clientes de acordo com o modo de pesquisa selecionado.
- *Modos de pesquisa:*
    - *Nome:* pesquisa a transportadora pelo nome.
    - *CNPJ/CPF:* Pesquisa a transportadora pelo CNPJ/CPF.
    - *Cidade:* Pesquisa a transportadora pela cidade.
    - *Placa: Cidade:* Pesquisa a transportadora pela placa.
    - *Telefone:* Pesquisa a transportadora pelo telefone.
    - *E-mail:* Pesquisa a transportadora pelo E-mail.
- *Fechar:* Fecha a tela de cadastro de clientes.

- *Nome da transportadora:* Neste campo você cadastra o nome do fornecedor a ser cadastrado.
- *CPF/CNPJ:* Neste campo você cadastra o CPF ou o CNPJ da transportadora em questão, e clicando no "V" ao lado você confere se o CPF/CNPJ é valido ou não.
- *Identidade/Inscr.* Estadual: Nesta opção você cadastra a Identidade ou a Inscrição estadual da transportadora.
- *Telefone:* Nesta opção você cadastra o telefone da transportadora.
- *Placa do carro/UF:* Nesta opção você cadastra a placa e a Unidade Federativa do carro.

- *Código Postal:* Nesta opção você cadastra o código postal manualmente ou pode procurá-lo no cadastro de CEP
- *Endereço:* Nesta opção você cadastra o endereço da transportadora.
- *Bairro/Distrito:* Nesta opção você cadastra o Bairro da transportadora.
- *Município:* Nesta opção você cadastra o Município da transportadora.
- *UF:* Nesta opção você cadastra a Unidade Federativa da transportadora.
- *Contato:* Nesta opção você cadastra o nome do contato da empresa fornecedora.
- *E*-mail: Nesta opção você cadastra o e-mail da transportadora.
- *Ativo:* Está opção indica se a transportadora é ativa ou não.

- Cadastro de classificação fiscal

A Classificação Fiscal de mercadorias serve para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos industrializados, e em especial para o comércio exterior.

- *Legenda:* Nesta opção você insere a legenda da classificação. (Só podem ser inseridos 2 caracteres)
- *Código:* Nesta opção você insere o código da classificação (É após inserir o código aperte ENTER, senão o código não é salvo.).
- *Novo:* Insere um novo campo para cadastrar uma nova Classificação
- *Apagar:* Apaga uma Classificação já feita.
- *Precisa de ajuda:* Está opção informa alguns detalhes a mais sobre está opção de Classificações.
- *Salvar:* Está opção salva e fecha a tela de Classificações Fiscais.

- Cadastro de Alíquotas

- *Pesquisar:* Faz a busca da(s) Alíquota(s), indicada(s), na busca.
- *Novo:* Está opção faz o cadastro de uma nova Alíquota.
- *Apagar:* Está opção apaga a alíquota selecionada.
- *Alterar:* Está opção abre a tela de cadastro da alíquota selecionada, para realizar alterações no mesmo.

- *Descrição da alíquota:* Nesta opção você indica o nome da alíquota para diferencia-la das outras.
- *Código da situação tributária:* Nesta opção você indica o código da situação tributária indicando uma das opções.
- *Porcentagem aplicada:* Nesta opção você indica a porcentagem aplicada em cima da alíquota cadastrada.

- Configurando impressão da nota fiscal de saída

Nesta opção você faz a configuração dos campos a serem impressos na Nota Fiscal. Está tela funciona parecida com a tela de Configuração de Etiquetas, onde você indica os espaçamentos de cada campo. Confira mais informações de como configurar no capitulo 7.2 Mala Direta.

- Cadastro detalhado de estoque e realização de pedido de compra para fornecedor

- *Indique o fornecedor dos itens:* Somente os itens do fornecedor indicado serão apresentados nos pedidos de compra.
- *Novo pedido de compra ou lançamento em estoque:* Cria um pedido de compra para que seja enviado ao fornecedor, com as informações do produto ou faz o lançamento de um pedido de compra, registrando os produtos no estoque e o débito no sistema financeiro.

- *Busca por código:* Realiza a busca do produto por código.
- *Busca por descrição:* Realiza a busca do produto por descrição.
- *Apagar Lançamento:* Apaga o produto seleciona na "Listagem dos Itens Adicionados".
- *Observação do item:* Visualiza as observações e foto do item.
- *Alterar valor de custo:* Altera o valor de compra (do fornecedor) do item.
- *Alterar cadastro:* Altera o cadastro do item.
- *Salvar ou imprimir a listagem.*
    - *SALVAR LANÇAMENTO e cadastrar o estoque dos itens:* Cadastra todos os itens no estoque, e gera o lançamento financeiro com o débito.
    - *Salvar como PEDIDO DE COMPRA para o fornecedor:* Salva o pedido, para que seja enviado para o fornecedor, e consultado posteriormente.
    - *Imprimir a listagem:* Imprime a listagem de itens.
    - *Imprimir etiqueta com a quantidade adicionada:* Gera a mala direta de etiqueta dos itens selecionados, com suas respectivas quantidades.
    - *Apagar todo o lançamento da nota:* Desfaz toda a nota.
    - *Fechar:* Fecha a tela de cadastro detalhado do estoque.
- *Abrir PEDIDO DE COMPRA aguardando confirmação:* Abre um pedido de compra salvo.
- *Acessar LANÇAMENTO EM ESTOQUE já confirmado:* Abre um pedido de compra que já foi realizado.

- Cadastro / Acerto simplificado no estoque

Este cadastro não gera relatórios de histórico de lançamento ao estoque, nem lançamento no financeiro. Possibilitando a alteração direta do estoque nos produtos listados, tornando assim mais ágil, acertos em estoque ou atualização de estoque direta.

- Descrição: Busca o produto pela sua descrição.
- Código: *Busca o produto pelo seu código.*
- Listar somente tipo: *Filtra os produtos pelo tipo selecionado, ou seja, somente produtos do tipo selecionado serão apresentados.*
- Listar somente do fornecedor: *Filtra os produtos pelo fornecedor selecionado, ou seja, somente produtos do fornecedor selecionado serão apresentados.*
- Localizar: *realiza a busca dos produtos.*
- Salvar: *Salva as alterações do estoque.*
- Zerar estoque dos itens listados: *zera a quantidade em estoque de todos os itens listados.*
- Informações sobre o lançamento SIMPLES: *Exibe informações sobre esse tipo de lançamento.*
- Fechar*: Fecha a tela de Cadastro Simplificado/Acerto do Estoque.*

- Cadastro de planejamento orçamentário

Neste menu são cadastrados os planejamentos dos lançamentos financeiros. Eles são utilizados para agrupar créditos ou débitos de um mesmo tipo.

- **Os planejamentos correspondem a**
  - *Entrada/Receitas:* Planejamentos de crédito.
  - *Saídas/Despesas:* Planejamento de débitos.
- *Novo:* Cria um novo planejamento.
- *Apagar:* Apaga um planejamento já cadastrado.
- *Precisa de ajuda:* Exibe uma tela de explicação dos planejamentos.
- *Salvar:* Salva as alterações no planejamento.

Parâmetros especiais: (devem ser incluídos no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS).

[INATIVO] Define que o planejamento está inativo, não mais sendo utilizado pelo sistema, sendo assim não aparece na listagem de planejamento na tela de lançamento. Ficando somente disponível em relatórios.

- Cadastro de Contas

As contas é uma forma de detalhar onde vai ser retirado ou inserido o valor de um lançamento financeiro.

- *Novo:* Cria uma nova conta.
- *Apagar:* Apaga uma conta já cadastrada.
- *Precisa de ajuda:* Exibe uma tela de explicação das contas.
- *Salvar:* Salva as alterações nas contas.

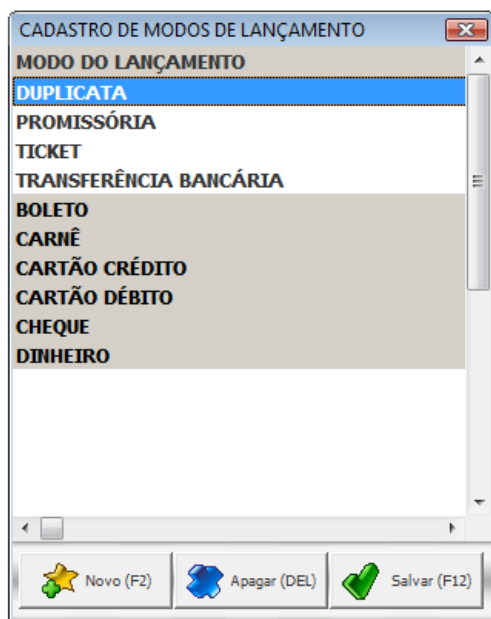
Parâmetros especiais: (devem ser escritos no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, incluindo os [] colchetes).

[P] Define que a conta é a PADRÃO, sendo assim na listagem de contas ela aparecerá já selecionada, no caso [P] deve ser informado no inicio do campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
[INATIVO] Define que a conta está inativa, sendo assim ela não aparecerá na tela de lançamento para ser selecionada.
[ML] Realiza a abertura da tela para seleção da conta em caso de pagamento em dinheiro, as contas com [ML] serão listadas, confira abaixo a tela que será apresentada:

Comandos complementares a tela de SELEÇÃO [ML] da conta no fechamento de venda

[DF: XX] Dia Fixo, este comando indica que o lançamento nesta conta tem um dia fixo, independente do dia em que a venda foi realizada. Se o dia da venda for MAIOR que o dia fixo, o sistema irá automaticamente selecionar a data para o DIA FIXO no mês seguinte, se for MENOR que o dia fixo, o sistema indicará o DIA FIXO no mês corrente.
[DC: XX] Dia Corrido, este comando indica que o lançamento nesta conta tem um valor padrão de dias corridos, sendo assim, ao selecionar a conta o sistema irá automaticamente indicar na data para lançamento no financeiro o dia atual + XX.
Nota: XX é o dia ou o número de dias (de acordo com o comando indicado), com 2 dígitos.
[TEXTO: XXXXXXXXXXXXXXXX] Incluí o texto digitado automaticamente no campo "Incluir histórico na descrição do lançamento".

- Cadastro de modo de lançamento

Os modos de lançamento definem de qual forma o valor do lançamento está sendo debitado ou creditado.

- *Novo:* Cria um novo modo de lançamento.
- *Apagar:* Apaga um modo de lançamento já cadastrado.
- *Salvar:* Salva as alterações nos modos de lançamento.

- *Cadastro de cartões de crédito ou débito*

Armazenam os cartões que podem ser utilizados no sistema, com sua respectiva taxa de administração (cobrada pelas bandeiras) e a quantidade de dias que a administradora do cartão credita o valor da compra na conta do estabelecimento.

- *Novo:* Cria um novo modo de lançamento.
- *Apagar:* Apaga um modo de lançamento já cadastrado.
- *Salvar:* Salva as alterações nos modos de lançamento.

- Lançamentos

- *Lançamentos no ponto de venda (PDV)*

- *Modo lançamento:* Nesta opção você indica qual a forma de lançamento desejado (Venda ou Orçamento).

- Diferença entre VENDA e ORÇAMENTO

- Na venda os itens são retirados do estoque no ato do lançamento na venda, no caso do ORÇAMENTO os itens não são alterados do estoque, somente são alterados quando o ORÇAMENTO é concluído, ai neste caso os itens são retirados do estoque a o orçamento transforma-se em venda.·.
- *Operador:* Nesta opção você indicar o usuário que está realizando a venda.
- *Buscar Cliente:* Nesta opção você busca o cliente (caso queira), essa busca pode ser feita via CNPJ/CPF ou pelo NOME.
- *Iniciar Lançamento:* Nesta opção você inicia a venda ou orçamento, de acordo com o que foi indicado no Modo de Lançamento.
- *Pesquisar:* Esta opção abre a tela de Busca Rápida, para editar clientes e produtos, sem precisar ir à opção de cadastro.
- *Imprimir 2ª via recibo:* Essa opção permite a você imprimir a segunda via do recibo da venda (Para isso é preciso informar o controle da venda).
- *Pagamentos Diversos:* Nesta opção você faz um pagamento diverso, que vai para o sistema Financeiro.
- *Recebimentos Diversos:* Nesta opção, você faz um recebimento diversão que vai para o sistema Financeiro.
- *Recebimento Carnê:* Nesta opção você faz o recebimento de uma venda em carnê.
- *Venda a custo:* Nesta opção você realiza a venda do produto com o preço de Custo (preço que você compra do fornecedor).
- *Sair PDV:* Está opção fecha a tela de vendas.

- *Busca:* Nesta opção você faz a busca do produto a ser lançado na venda, que pode ser buscado por Código ou Descrição. (NOTA: Para adicionar uma quantidade maior que 1 através do código do produto é preciso digitar a quantidade desejada no campo do código digitar "*" e depois indicar o código produto)
- *Apagar Lançamento:* Está opção apaga o item selecionado que foi lançado na venda.
- *Observação do item:* Está opção abre as observações do item selecionado.
- *Desconto ou Acréscimo:* Está opção concede desconto ou acréscimo para o produto selecionado. (NOTA: Se o desconto for concedido a um produto, a opção de desconto TOTAL da venda não pode ser usada).
- *Troca ou devolução:* Está opção realiza a troca ou devolução de produtos.

- *Acerto Parcial:* Está opção serve para realizar o pagamento de uma parte do valor da venda.
- *Salvar e fechar:* Está opção, armazena a venda, e não a conclui, possibilitando, abri-la e modifica-la, quando necessário e realizar pagamentos parciais.
- *Concluir Lançamento:* Está opção abre a tela para escolha da forma de pagamento, e a conclusão da venda.
- *Cancelar Lançamento:* Está opção cancela todo processo feito na venda.
- **Como realizar lançamentos**

Primeiramente para que os produtos sejam listados na tela de vendas é preciso que eles tenham quantidade em estoque para ser vendido (caso a empresa permita estoque negativo eles aparecerão mesmo com estoque zero). É preciso também que o cadastro do produto esteja preenchido e com os campos obrigatórios, como nome, valor de varejo, tipo/categoria, indicados.

Você poderá selecionar o produto, serviço, etc.. de 2 maneiras, no canto superior esquerdo da tela você encontrará a parte de busca, por padrão a busca será por CÓDIGO/CÓDIGO DE BARRA, mas opcionalmente você pode definir em opções locais do sistema (menu utilitários) que a busca padrão seja a por descrição.

Se for realizar a busca pela descrição, basta selecionar o produto dentre os listados (pode-se digitar o nome do produto diretamente na caixa de seleção ou seleciona-lo com o mouse). Em seguida indicar a quantidade e clicar em **ADICIONAR A LISTAGEM**, feito isso o produto/serviço indicado irá para a área indicada para listar os itens da venda em curso.

Caso deseje adicionar pelo CÓDIGO/CÓDIGO DE BARRA, basta digitar o código no campo correspondente e pressionar ENTER, ou então passar a leitora de código de barra, neste caso o produto sendo localizado já será adicionado automaticamente à listagem de venda.

Confira como lançar automaticamente mais de uma quantidade do item pelo lançamento no código de barra.

- **Opções dos Produtos (clicando com o botão direito do mouse sobre o item lançado a venda).**

- *Apagar item da listagem:* Apaga o item da listagem, consultando antes qual a quantidade de itens a ser retirado.
- *Mostrar observações & informações adicionais:* Exibe a tela de observações do produto.
- *Conceder desconto ou acréscimo:*

- *Concede um desconto ou um acréscimo ao próprio item.*
  - *O que deseja conceder:* Neste menu você seleciona se deseja conceder desconto ou acréscimo.
  - *Como será aplicado:* Neste menu você seleciona se ou desconto ou acréscimo será calculado por porcentagem ou por valor.
  - *Informe a "%" ou "vr." do desconto:* Define a porcentagem ou valor do desconto ou acréscimo.

- *Atualizar cotação:* Caso o preço do produto tenha sido alterado, no momento do lançamento de venda, essa opção calcula novamente o valor da venda.

- **Opções de Locações (clicando com o botão direito do mouse sobre o item lançado a venda).**

  - *Apagar item da listagem:* Apaga o item da listagem, consultando antes qual a quantidade de itens a ser retirado.
  - *Mostrar observações & informações adicionais:* Exibe a tela de observações do produto.
  - *Conceder desconto ou acréscimo:*

Concede um desconto ou um acréscimo ao próprio item.

- *O que deseja conceder:* Neste menu você seleciona se deseja conceder desconto ou acréscimo.
- *Como será aplicado:* Neste menu você seleciona se ou desconto ou acréscimo será calculado por porcentagem ou por valor.
- *Informe a "%" ou "vr." do desconto:* Define a porcentagem ou valor do desconto ou acréscimo.

- *Atualizar cotação:* Caso o preço do produto tenha sido alterado, no momento do lançamento de venda, essa opção calcula novamente o valor da venda.
- *Abrir opções da locação:*

  - *Data da locação:* Define em qual data o produto foi retirado.
  - *Data da devolução:* Define em qual data o produto será devolvido
  - *Situação:* Define o estado em qual o produto se encontra
    - *0 - Aguardando Entrega:* O produto está com outro cliente, e o cliente está aguardando esse produto ser devolvido para que alugue.
    - *1 - Entregue ao cliente:* O produto já foi alugado pelo cliente e entregue ao mesmo.
    - *2 - Devolução realizada:* O cliente já devolveu ao estabelecimento o produto.
    - *3 - Em atraso: A data de entrega foi alcançada, e o cliente não realizou a devolução do produto.*

- **Opções de Serviços (clicando com o botão direito do mouse sobre o item lançado a venda).**

  - *Status do serviço:* Define qual é o estado em que se encontra o serviço.
    - *0 - Aguardando Aprovação:* O serviço está esperando que o cliente aprove o mesmo.
    - *1 - Aprovado:* O cliente já autorizou a realização do serviço.
    - *2 - Realizando serviço:* O serviço está em andamento.
    - *3 - Aguardando peças:* O serviço está aguardando a chega de peças para prosseguir.
    - *4 - Serviço concluído: Serviço já foi concluído.*
    - *5 – Não aprovado: O serviço não foi aprovado pelo cliente.*

  - *Data da entrada:* Define qual dia o serviço foi iniciado.
  - *Data da saída:* Define qual dia o serviço será concluído.
  - *Técnico responsável:* Nesse campo fica o nome do técnico supervisor do serviço.

- **Observações:**

  - *Nesse campo devem ser entradas informações adicionais sobre o lançamento.*

No canto inferior da tela você encontra alguns botões de comando, estes botões são para auxiliar em algum detalhe da venda, e também para que você possa ter acesso a funções especiais como TROCA, APAGAR o lançamento de um produto e CONCLUIR LANÇAMENTO.

No botão o texto entre parênteses indica a tela de atalho no teclado para acionamento do respectivo botão.

- **APAGAR LANÇAMENTO:** Apaga o registro do lançamento que estiver selecionado (em verde).
- **OBSERVAÇÃO DO ITEM:** Mostram as informações cadastradas no campo OBSERVAÇÕES / INFORMAÇÕES ADICIONAIS do item selecionado (em verde).
- **DESCONTO OU ACRÉSCIMO:** Concede ao item selecionado (em verde) um desconto ou acréscimo.
- **TROCA OU DEVOLUÇÃO:** Está opção deve ser utilizada para retornar um item vendido ao cliente quando o cliente estiver realizando a troca ou devolvendo este item à loja. Pode-se força (ativando a opção em opções globais do sistema) que o controle da venda, em que o item trocado foi lançado, seja informado para que a troca seja aceita. Quando a troca é realizada o valor referente ao item é lançado na venda com o valor NEGATIVO, podendo-se assim realizar novos lançamentos e a venda então automaticamente irá abater no total o valor do item trocado, em caso de devolução basta que com a venda negativa, clique-se em concluir lançamento e depois em finalizar a venda, neste caso o valor referente à devolução do produto é abatido no caixa do dia, podendo-se então entregar o dinheiro pago pelo cliente.
- **ACERTO PARCIAL:** Em certos casos a loja cria um tipo de relacionamento com o cliente que possibilita o pagamento futuro da venda (como as antigas cadernetas de débitos de cliente), para estes casos criamos a opção de ACERTO PARCIAL, suponhamos que o cliente X comprou 100,00 em itens na sua loja, os produtos não serão finalizados nem a venda concluída, pois o cliente não tem uma data certa para pagar o débito, neste caso você pode SALVAR a venda e depois acessa-la novamente. No caso do ACERTO PARCIAL, o cliente com a venda salva fez o acerto de um valor X este valor pode ser lançado na venda mesmo sem finaliza-la.
- **SALVAR & FECHAR:** Serve para salvar a venda atual, evitando assim finalizar a venda (o que obrigaria a indicação de uma forma de pagamento), a venda fica então em aberto e pode-se acessa-la novamente, realizando novos lançamentos, fechamentos ou então cancelando a venda.
- **CANCELAR LANÇAMENTO:** Está opção realiza o cancelamento TOTAL de todos os itens lançados na venda.
- **CONCLUIR LANÇAMENTO:**

Na tela de conclusão do pagamento, o TagComércio aceita que o pagamento seja fracionado (parte em dinheiro, parte em cheque, etc...), por padrão o sistema aceita 5 formas de pagamento, mas pode remover as que sua loja não utiliza. A opção BOLETO (F4) é definida em OPÇÕES GLOBAIS do sistema e poderá ser renomeada.

OBS: Não é possível adicionar + de 5 opções de pagamento.

Parcelamento

Quando a forma de pagamento escolhida for CHEQUE, CARTÃO, BOLETO e CARNÊ o sistema irá solicitar que o cliente seja indicar (caso ele ainda não tenha sido indicado no inicio da venda).

Para lançar as parcelas clique em LANÇAR PARCELAS, será apresentada a seguinte tela:

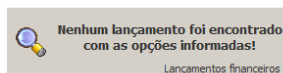
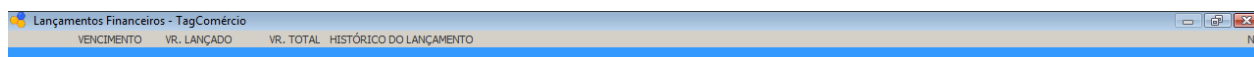
Então pode definir a data de vencimento da primeira parcela, e a forma de cálculo das parcelas seguintes (mensal ex: todo dia 10 ou período, ex: de 30 em 30 dias).

Informe também a quantidade de parcelas, da forma de pagamento escolhida.

O sistema também realiza o cálculo de juros compostos (juros sobre juros) nas parcelas, basta marcar SIM e definir quanto de juros, de acordo com a quantidade de parcelas, você deseja cobrar. (É possível também pré-definir uma taxa de juros padrão, e bloquear usuários na alteração destes juros). OBS: Estes juros não são de atraso, são juros nas parcelas mesmo.
Caso necessite realizar um venda em cartão de crédito, cujo deverá ser parcelado usando dois cartões de bandeira diferentes, ao selecionar o primeiro cartão com o total de parcelas, a tela será a seguinte. Porém clique duas vezes na opção "cartão", e assim o sistema te dará a opção de escolha de outra bandeira.

Após lançar as parcelas basta clicar em CONFIRMAR para que a venda seja concluída.

- Lançamentos de contas a pagar e a receber, gráficos e relatórios financeiros

Nesse menu, são cadastrados todos os créditos e débitos realizados.

- **Indicar período:** Realiza a pesquisa de acordo com o período selecionado
  - *Buscar por data de vencimento:* Realiza a busca de acordo com a data de vencimento do lançamento
  - *Buscar por data de confirmação:* Realiza a busca de acordo com a data em que o lançamento foi confirmado.
  - *Não buscar por intervalo de data:* Desativa a opção de filtro por intervalo de data

- **Indicar planejamento, conta, modo e cliente:** Faz a busca de acordo com o planejamento selecionado, conta, modo ou cliente selecionado.

  - *Planejamento:* Realiza a busca pelo planejamento do lançamento em questão (conta de água, conta de telefone, etc.).
  - *Cliente:* Realiza a busca de acordo com o cliente do lançamento em questão.
  - *Conta:* Realiza a busca pela conta do planejamento em questão (Bradesco, caixa, loja).
  - *Modo de lançamento:* Realiza a busca pelo modo de lançamento em questão (boleto, dinheiro, cheque).

- **Indicar valor, doc., controle, hist. E obs.:** Realiza a busca de acordo com o valor, documento ou cód. do carnê, controle da venda, histórico ou observações.

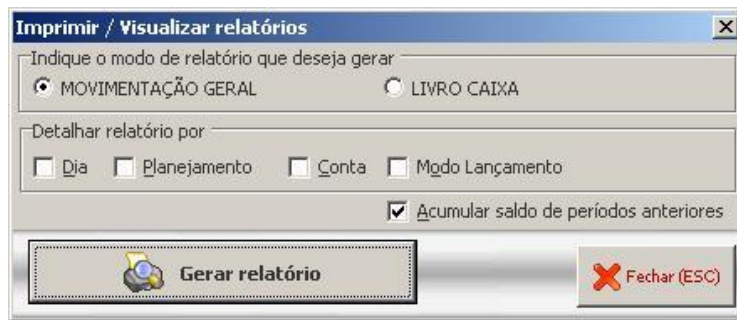
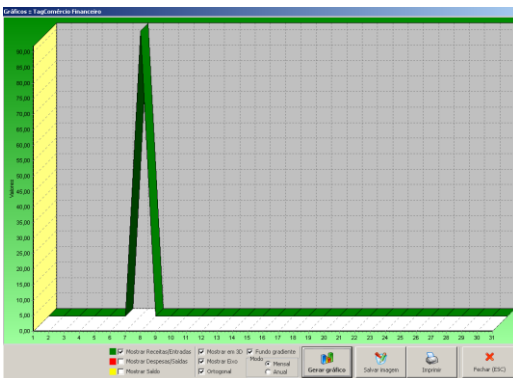
- **Novo lançamento:** Nesse menu é criado um novo lançamento.

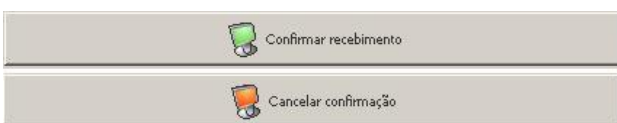
- ○ *Data do lançamento:* Nessa caixa é definida qual é a data em que o lançamento foi criado.
- ○ *Valor do lançamento:* Nessa caixa é definido o valor do lançamento.
- ○ *Modo do lançamento:* Nessa caixa é definido o modo do lançamento.
- ○ *Tipo de lançamento:*
- ○ *Despesa:* define que o lançamento é um débito.
- ○ *Receita:* define que o lançamento é um crédito.
- ○ *Indique o planejamento correspondente:* Nessa caixa é definido o planejamento do lançamento.
- ○ *Conta:* Nessa caixa é definida a conta a qual o dinheiro será creditado ou debitado.
- ○ *Documento:* Nessa caixa pode ser inserido algum número de controle do lançamento.
- ○ *Histórico do lançamento:* Nesse campo pode ser inserido qualquer tipo de informação sobre o lançamento.
- ○ *Valores acrescidos:* Valor de acréscimo sobre o valor original do lançamento.
- ○ *Valores abatidos:* Valor de desconto sobre o valor original do lançamento.
- ○ *Este lançamento É VINCULADO ao cliente: Vincula o lançamento a um cliente, e caso não ocorra à confirmação do mesmo antes da data de vencimento, o lançamento será computado como um débito do cliente.*
- ○ *Adicionar ou acessar parcelas do lançamento:* Exibe as parcelas já definidas desse lançamento, ou adiciona parcelas ao lançamento.
- ○ *Realizar lançamento de transferência entre contas:* Realiza a transferência de valores de uma conta para outra.
- ○ *Salvar Lançamento:* Salva o lançamento.

- **Alterar Lançamento:** Altera os lançamentos já realizados.

- **Apagar:** Apaga um lançamento já realizado.

- **Relatórios e gráficos**

- Emissão de relatórios

  - Indique o modo de relatório que deseja gerar:
    - *MOVIMENTAÇÃO GERAL:* Mostra as despesas, as receitas e o saldo final da movimentação.
    - *LIVRO CAIXA:* Mostra o saldo de cada movimentação, e o saldo final.
  - *Detalhar relatório por:* Faz um detalhamento do relatório de acordo com a opção escolhida.
- *Emissão de gráficos.*

  - *Mostrar Receitas/Entradas:* Exibe as receitas.
  - *Mostrar Despesas/Saída:* Exibe as despesas.
  - *Mostrar Saldo:* Mostra o saldo das receitas e despesas.
  - *Mostrar em 3D:* Gera um gráfico em 3 dimensões.
  - *Mostrar Eixo: Mostra um plano traseiro, com os eixos.*
  - *Ortogonal: Mostra o gráfico de forma mais plana.*
  - *Fundo Gradiente: Exibe um fundo verde, em gradiente.*
  - *Modo:*
    - *Mensal:* Gera um gráfico dos dias de um mês.
    - *Anual: Gera o gráfico dos meses de um ano.*
  - *Gerar gráfico: Gera o gráfico.*
  - *Salvar imagem:* Salva o gráfico em formato *wmf*, *bmp* ou *emf*.
  - *Imprimir:* imprime o gráfico.
  - *Fechar:* fecha a janela do gráfico.

- **Cancelar confirmação / Confirmar Recebimento.**

- *Confirmar recebimento:* Confirma um lançamento ainda aberto.
- *Cancelar Confirmação:* Cancela um lançamento que já foi confirmado.
- *Fechar:* Fecha a tela de lançamentos.

- Recebimento de carnê, impressão de nota promissória

- *Código do Carnê:* Está opção faz a busca pelo código do carnê.
- *Nome do cliente:* Está opção faz a busca pelo nome do cliente.
- *CPF/CNPJ:* Está opção faz a busca pelo CPF ou o CNPJ do cliente.
- *Telefone:* Está opção faz a busca pelo telefone do cliente.

- **Carnês Localizados**

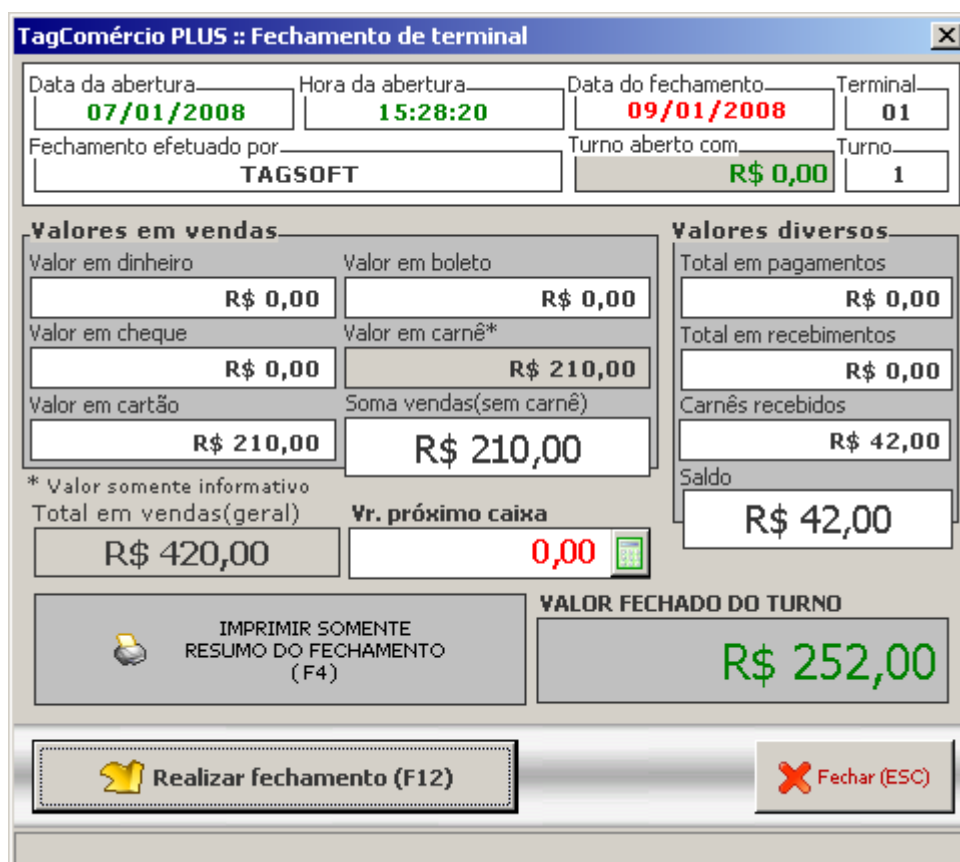
- *Confirmar:* Está opção faz a confirmação do carnê selecionado (Está opção te leva à tela de "Lançamento Financeiro" pág. 47, para realizar a confirmação).
- *Opções de impressão:*
  - *Imprimir carnês em aberto:* Está opção abre a tela de impressão da 2ª via dos carnês.
  - *Imprimir nota promissória:* Está opção abre a tela de impressão da nota promissória
- *Cancelar:* Está opção sai da tela de Carnês localizados.

- Lançamentos diversos no caixa do dia

- *Pagamentos diversos:* Está tela é similar à tela de **Lançamento financeiro** (tópico 4.2), mas essa opção faz pagamentos diversos diretamente no caixa, e nessa tela você só altera a data, valor, modo de lançamento, conta, histórico, observações e Vincular ao cliente. Está opção tem como objetivo notificar retiradas ou entradas de valores a mais no caixa, para que não tenham diferenças no final do dia.

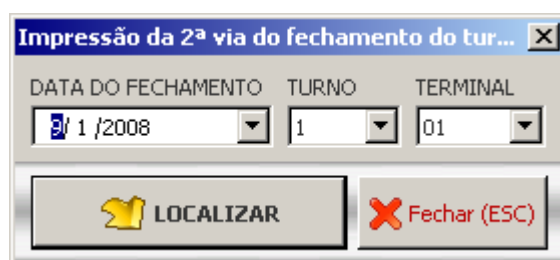
- *Recebimentos diversos:* Está tela é similar à tela de **Lançamento financeiro** (tópico 4.2), mas essa opção faz recebimentos diversos diretamente no caixa, e nessa tela você só altera a data, valor, modo de lançamento, conta, histórico, observações e Vincular ao cliente. Está opção tem como objetivo notificar retiradas ou entradas de valores a mais no caixa, para que não tenham diferenças no final do dia. (**NOTA:** Estas duas opções só funcionam se o caixa estiver aberto).

- Imprimir 2ª via - recibo de venda

- *2ª via do recibo:* Está opção serve para imprimir a 2ª do recibo de venda, nela você apenas insere o numero do controle da venda e clica em Confirmar, assim o sistema irá abrir a tela de impressão da 2ª via.

- Cancelar venda

- *Cancelando venda:* Nesta opção você apenas indica o numero do controle da venda, e clica em Confirmar, para cancela-la, assim todos os dados da venda serão removidos do sistema.

- Movimentação do terminal de caixa no turno

- *Realizar abertura de turno:* Está opção, faz a abertura do caixa do dia.
- *Realizar fechamento de turno:*

  - *Imprimir somente resumo do fechamento:* Está opção faz a impressão do fechamento de caixa em formato resumido.
  - *Vr. próximo caixa:* Nesta opção você informa o valor que será creditado na abertura do próximo caixa.
  - *Realizar fechamento:* Está opção realiza o fechamento do caixa do dia e logo depois pergunta se quer realizar a impressão do fechamento.

    (**NOTA:** Se o caixa for fechado, não será possível mais realizar vendas, fazer pagamentos e recebimentos diversos no caixa, essas opções só são liberadas quando o caixa estiver aberto).

- *Realizar reabertura do ultimo turno fechado:* Está opção faz a reabertura do turno fechado anteriormente, caso seja necessário.
- *Imprimir 2ª via do fechamento do turno:*

Nesta tela você indica a data do fechamento, turno e terminal, para realizar a impressão da 2ª via do recibo.

- Relatórios

- Histórico do cliente

Exibe um histórico completo do cliente no programa.

- *Compras confirmadas:* Exibe todas as compras que já foram concluídas pelo cliente.
- *Compras em aberto:* Exibe as compras que ainda não foram concluídas pelo cliente.
- *Orçamentos em aberto:* Exibe todos os orçamentos do cliente.
- *Ordens de serviço:* Exibe todas as ordens de serviço do cliente.
- *Parcelas a vencer:* Mostras os lançamentos do cliente que estão em aberto.
- *Parcelas vencidas:* Mostra os lançamentos do cliente que já passaram da data de quitação.
- *Parcelas Pagas:* Mostra todas as parcelas que já foram pagas pelo cliente.
- *Itens comprados, alugados ou serviços:* Mostra todos os itens que foram comprados ou alugados, e os serviços do cliente.
- *Imprimir segunda via do recibo de venda:* Gera a segunda via do recibo da venda indicada.
- *Cancelar venda:* Estorna a venda selecionada.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Relatório geral de movimentação em vendas

- Modo de relatório.
  - *Movimentações finalizadas:* Exibe um relatório com as movimentações que já foram finalizadas.
  - *Movimentações em aberto:* Exibe um relatório com as movimentações que ainda estão em aberto.
  - *Lucratividade:* Exibe um relatório com a lucratividade (saldo) diária.
- Detalhamento.
  - *Por venda realizada:* Exibe o relatório com cada venda realizada.
  - *Por item vendido: Exibe o relatório agrupando cada item.*
- Movimentações em aberto, opções (Somente para o modo Movimentações em aberto).
  - *Listar VENDAS SALVAS e não FINALIZADAS:* Lista as vendas que ainda não foram concluídas.
  - *Listar ORÇAMENTOS em aberto:* Lista os orçamentos em aberto.
- Opções de intervalo.
  - *Semana:* Gera um relatório da semana.
  - *Mês:* Gera um relatório do mês.
  - *Ano:* Gera um relatório do ano.
  - *Outro:* Gera um relatório com o intervalo a ser definido pelo usuário.
- Opções de filtro.
  - *Por cliente:* Filtra os lançamentos pelo cliente selecionado.
  - *Por vendedor:* Filtra os lançamentos pelo vendedor selecionado.
  - *Por produto:* Filtra os lançamentos pelo produto selecionado.
  - *Por fornecedor:* Filtra os lançamentos pelo fornecedor selecionado.
  - *Por tipo/categoria:* Filtra os lançamentos pelo tipo selecionado.
- *Opções de agrupamento e visualização:* Exibe o relatório agrupado de acordo com a opção selecionada.
- *Os itens serão listados por:* lista os itens de acordo com o valor escolhido.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Cálculo de comissão do vendedor, produtos vendidos

Neste menu é calculada a comissão dos vendedores.

- Relatório de cálculo da comissão.
    - *Sobre as VENDAS:* Calcula a comissão baseado nas vendas realizadas, independente da data de pagamento.
    - *Sobre o FINANCEIRO:* Calcula a comissão baseado nos lançamentos que foram confirmados no financeiro.
- *Selecione o vendedor:* Nesta caixa deve ser selecionado o vendedor.
- *Calcular:* Calcula a comissão de acordo com a porcentagem indicada.
- Opções de intervalo.
    - *Semana:* Gera um relatório da semana.
    - *Mês:* Gera um relatório do mês.
    - *Ano:* Gera um relatório do ano.
    - *Outro:* Gera um relatório com o intervalo a ser definido pelo usuário.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Produtos em consignação, envio para o fornecedor

Neste menu é feito o controle dos produtos consignados pelo estabelecimento gerando um relatório para o fornecedor, calculando comissão, etc.

- *Selecione o fornecedor: Nesta caixa deve ser selecionado o vendedor*.
- Opções de intervalo
  - *Semana:* Gera um relatório da semana.
  - *Mês:* Gera um relatório do mês.
  - *Ano:* Gera um relatório do ano.
  - *Outro:* Gera um relatório com o intervalo a ser definido pelo usuário.
- Opções do relatório
  - *Listar itens não vendidos:* Lista todos os itens do fornecedor, independente de terem sido vendidos ou não.
  - *Detalhar lançamento por grade:* Exibe os produtos separados em grades.
  - *Retirar os itens "ainda em estoque", zerando assim a quantidade em estoque destes itens:* Zera o estoque dos itens selecionados.
  - *Comissão:* Porcentagem paga pela venda dos produtos ao estabelecimento.
- *Marcar tudo:* Seleciona todos os produtos indicados.
- *Desmarcar tudo:* Remove a seleção de todos os produtos indicados
- *Lançar no financeiro:* Gera um lançamento com a comissão.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Cheques para depósito

Neste menu é feito o controle dos cheques pré-datados.

- Opções de intervalo
    - *Semana:* Gera um relatório da semana.
    - *Mês:* Gera um relatório do mês.
    - *Ano:* Gera um relatório do ano.
    - *Outro:* Gera um relatório com o intervalo a ser definido pelo usuário.
- *Indicar cliente:* Seleciona o cliente que forneceu o cheque.
- Outras opções.
    - *Listar somente vendas:* Lista somente os cheques fornecidos por vendas.
    - *Listar somente com cliente indicado:* Lista somente cheques de lançamentos com clientes indicados.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Pagamentos pendentes (da empresa)

Neste menu são controladas as contas (débitos) da empresa que estão pendentes.

- Opções de intervalo
    - *Semana:* Gera um relatório da semana.
    - *Mês:* Gera um relatório do mês.
    - *Ano:* Gera um relatório do ano.
    - *Outro:* Gera um relatório com o intervalo a ser definido pelo usuário.
- *Planejamento:* Qual o planejamento do pagamento pendente.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.

- Recebimentos pendentes (débitos de clientes)

Neste menu são controlados os recebimentos (créditos) da empresa que estão pendentes.

- Opções de intervalo
    - *Semana:* Gera um relatório da semana.
    - *Mês:* Gera um relatório do mês.
    - *Ano:* Gera um relatório do ano.
    - *Outro:* Gera um relatório com o intervalo a ser definido pelo usuário.·.
- *Indicar cliente:* Filtra os débitos pelo cliente selecionado.
- *Indicar cidade:* Filtra os débitos pela cidade selecionada.
- *Indicar modo de lançamento:* Filtra os débitos pelo modo de lançamento selecionado.
- *Carregar central de mala-direta com os clientes em débito:* Envia os cadastros dos clientes em débito
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Balanço & Balancete financeiro

Neste menu é gerado um relatório, com o balancete do estabelecimento.

- *Mensal*

- *Indique o mês:* Indicar o mês do balancete.
- *De:* Indicar o ano do balancete.
- *Modo de relatório*
  - *Só listar lançamentos confirmados:* Filtra o balancete pelos lançamentos confirmados.
  - *Listar todos os lançamentos: Mostra todos os lançamentos, sem filtro.*
- *Mostrar todos os planejamentos:* Não filtra os lançamentos pelo seu planejamento.
- Indicar intervalo de planejamento que deseja consultar
  - *Planejamento de entrada/receita:* Filtra pelos planejamentos de crédito da do estabelecimento.
  - *Planejamento de saída/despesa:* Filtra pelos planejamentos de débito da empresa.
  - *Iniciando no código:* Código que inicia o intervalo do balancete.
  - *Terminando no código:* Código que termina o intervalo do balancete.
- *Conta:* Separa os lançamentos pela conta indicada.
- *Agrupar todas as contas:* Não separa os lançamentos por contas.
- *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- *Anual*

- *Anual*
  - *Indique o ano:* Indicar o ano do balancete.
  - Modo de relatório
    - *Por data de CONFIRMAÇÂO:* Gera o relatório de acordo com a data de confirmação dos lançamentos.
    - *Por data de VENCIMENTO:* Gera o relatório de acordo com a data de vencimento dos lançamentos.
  - *Conta:* Separa os lançamentos pela conta indicada.
  - *Agrupar todas as contas:* Não separa os lançamentos por contas.
  - *Gerar relatório:* Gera um relatório de acordo com as opções selecionadas.
  - *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Histórico de acesso ao programa

Armazena um histórico do acesso ao sistema pelos usuários por 60 dias.

- *Visualizar logins realizados entre:* Define um período para se pesquisar o histórico de acesso.
- *IP:* Filtra o relatório de histórico de acessos pelo IP do qual partiu o login.
- *Terminais:* Filtra o relatório de histórico de acessos pelo terminal do qual partiu o login.
- *Usuário:* Filtra o relatório de histórico de acessos pelo usuário que logou no sistema.
- *Computador:* Filtra o relatório de histórico de acessos pelo computador do qual partiu o login.
- *Buscar:* Realiza a busca das informações de acordo com as opções selecionadas.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

- Informações Gerais

Exibe informações gerais sobre a atividade do sistema.

- *Exportar:* Exporta as informações em formato JPG.
- *Fechar:* Fecha a tela do menu.

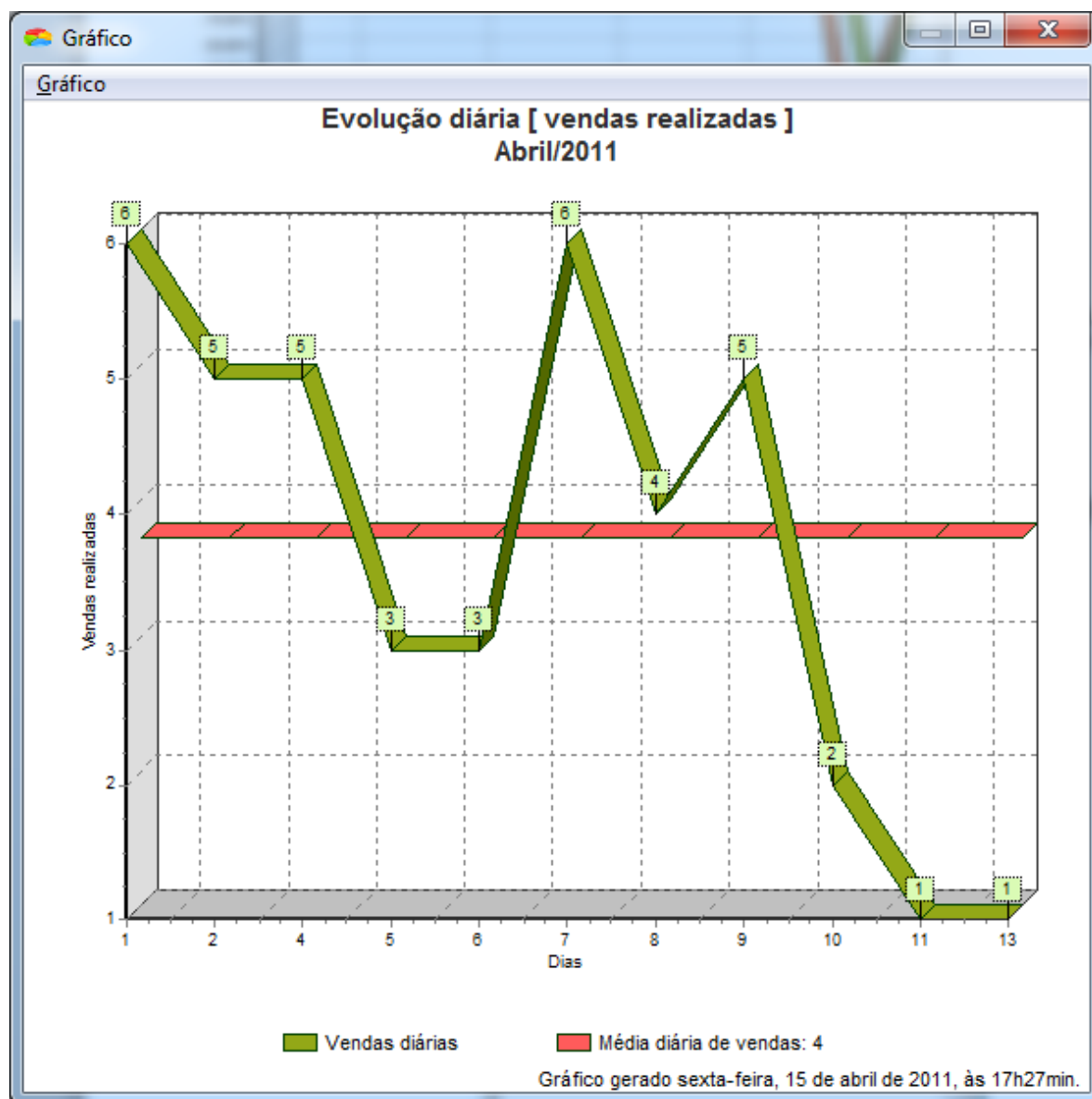
- Gráficos

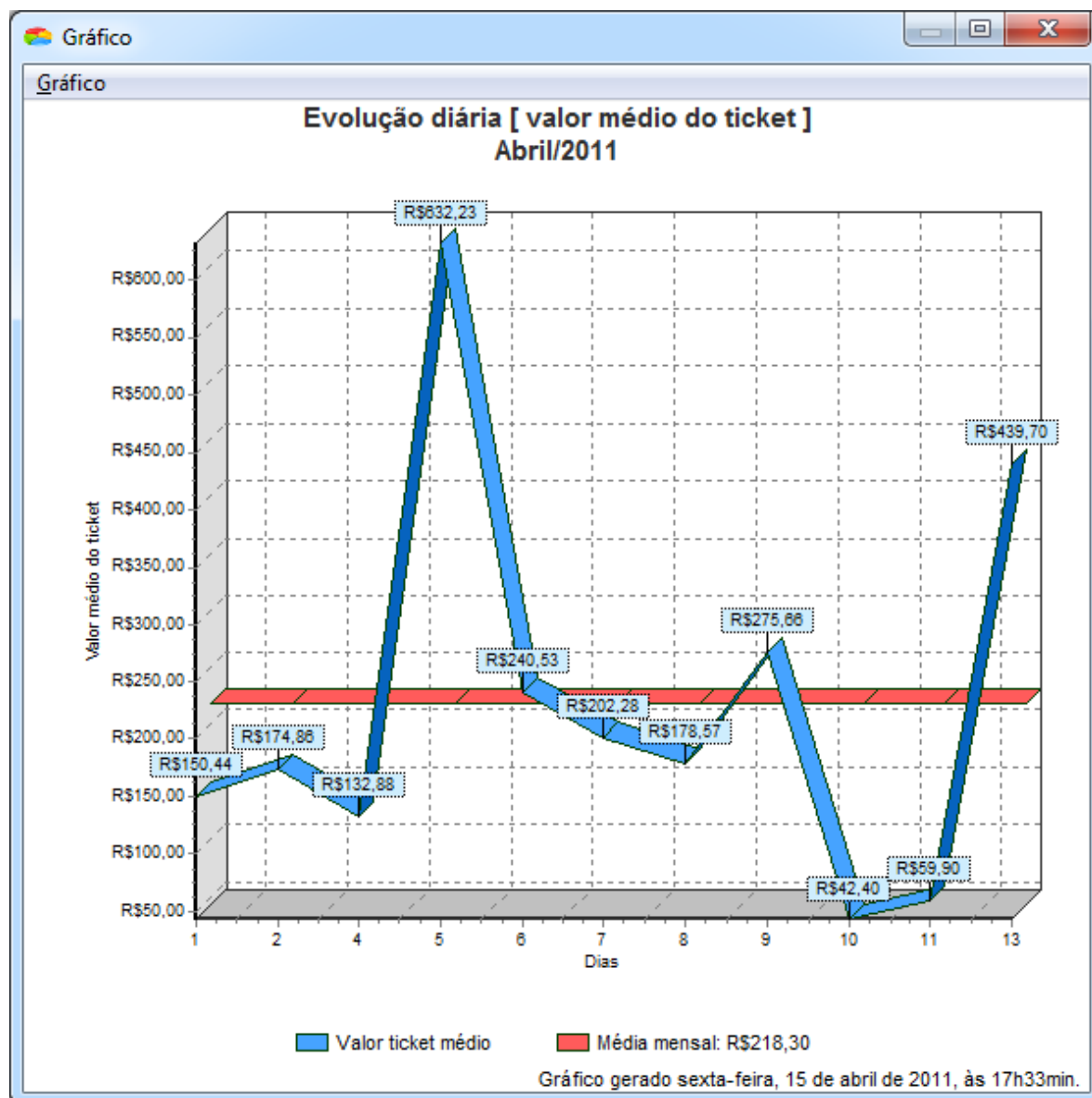
- Visão geral

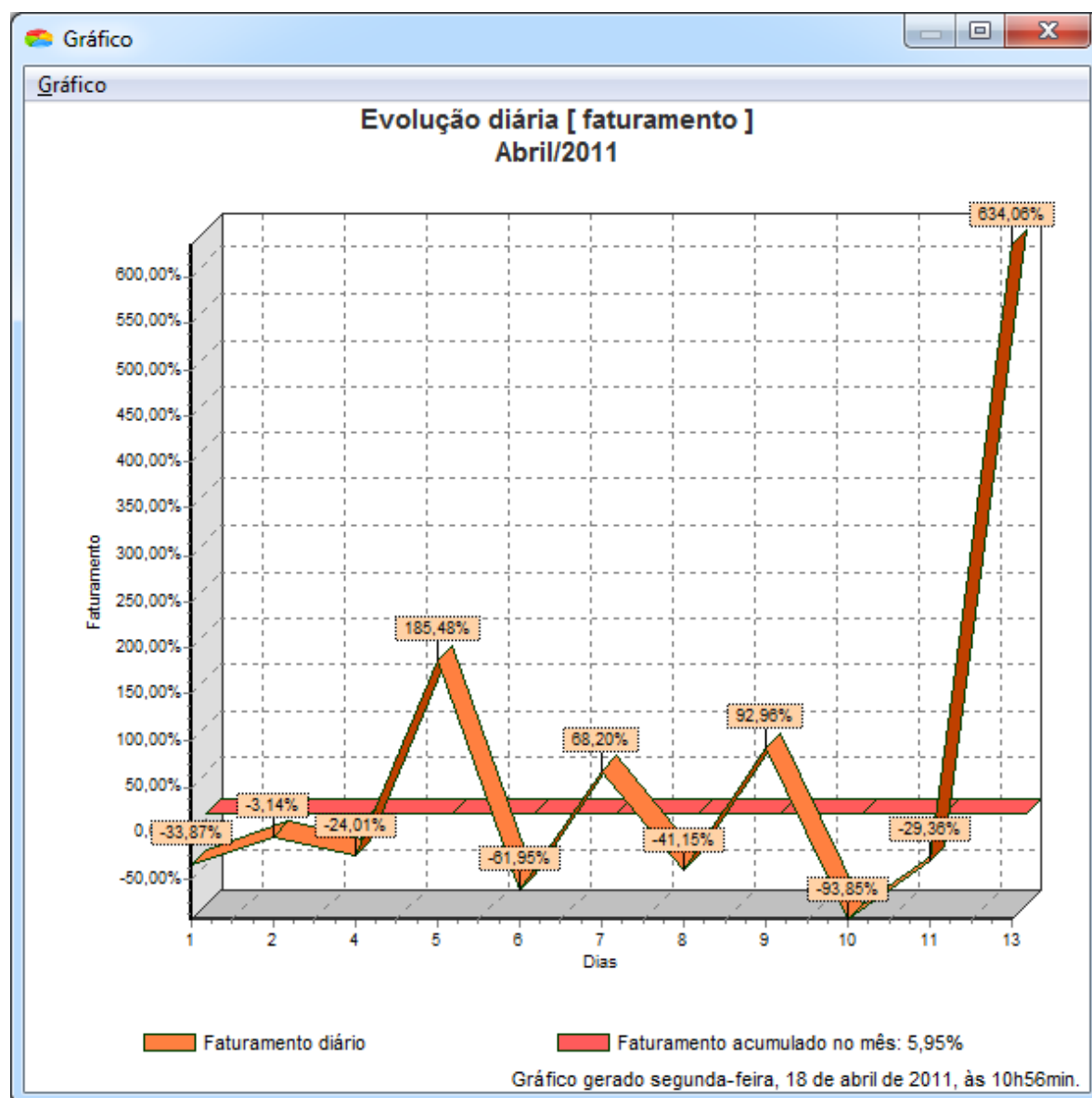
- Evolução nos últimos 12 meses
- Evolução diária [vendas realizadas]
- Evolução diária [valor médio do ticket]
- Evolução diária [faturamento]
- Situação das receitas [provenientes de vendas]
- Faturamento por forma de pagamento
- Inadimplência por forma de pagamento
- Os 10 melhores vendedores
- Os 9 melhores clientes
- Os 5 melhores produtos
- Os 10 itens sem saída há mais tempo
- Faturamento nos últimos 12 meses [por trimestre]
- **Informações gerais**
- Painel de Controle

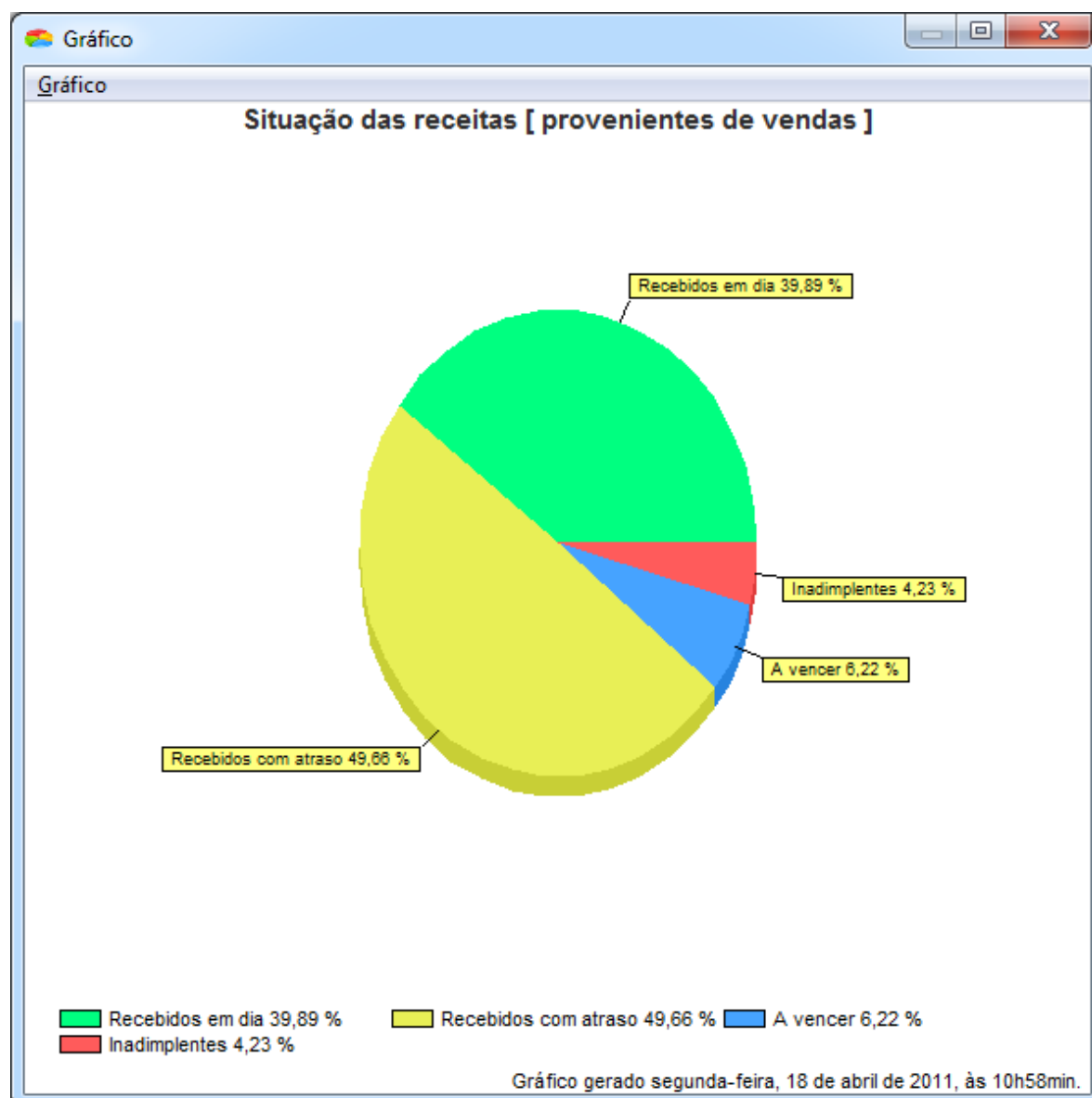
- Evolução nos últimos 12 meses

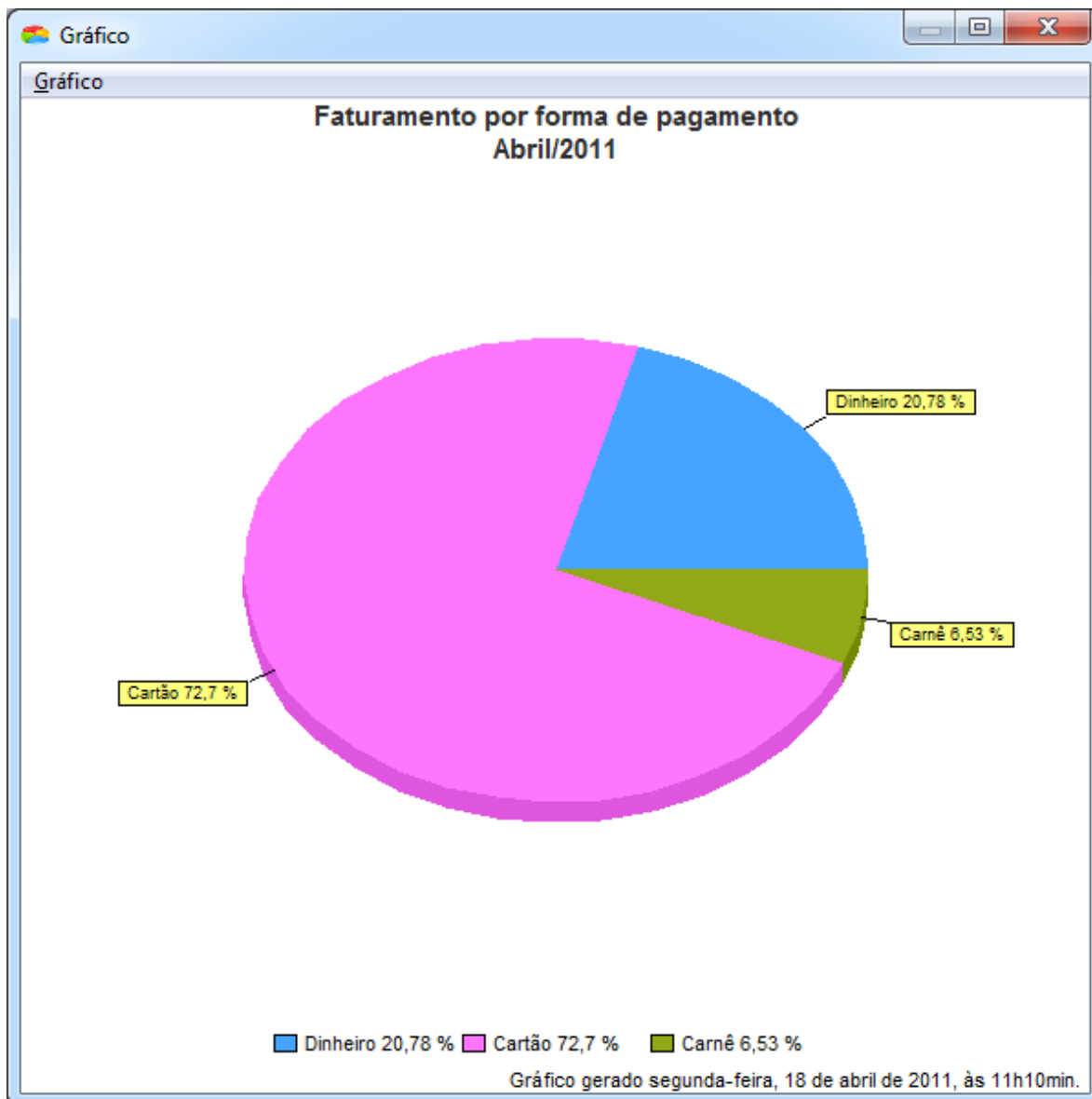
Esse gráfico mostra a evolução nos últimos 12 meses, informando faturamento (porcentagem de faturamento, baseado no mês anterior), evolução de vendas (porcentagem de vendas baseada no mês anterior) e evolução de ticket (porcentagem de aumento da média do valor vendido pelo número de vendas).

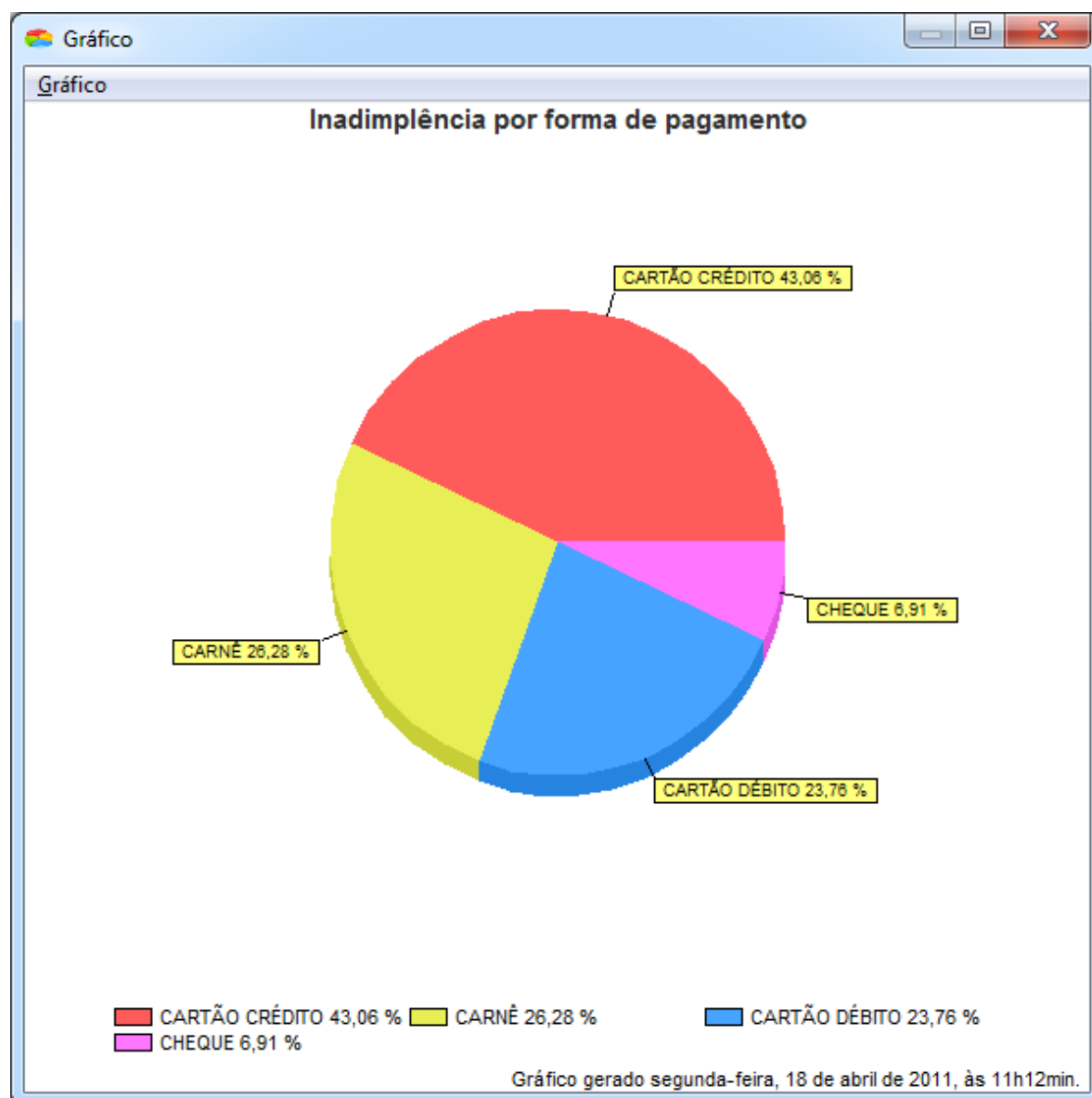
- Evolução Diária – [Vendas Realizadas]

Mostra o número de vendas realizadas por dia (no mês escolhido), e uma linha da média vendas realizadas durante o período.

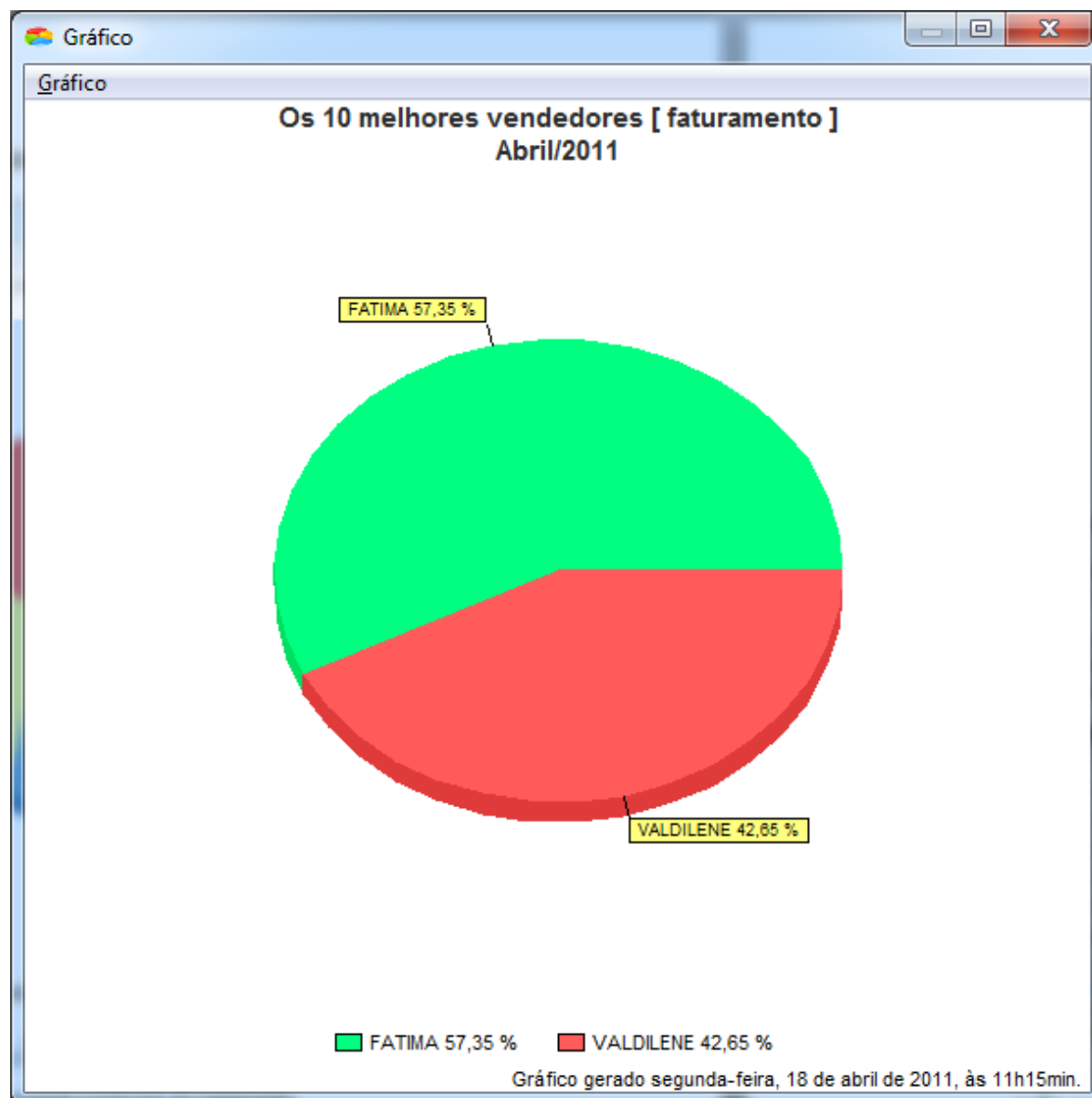
- Evolução diária [Valor médio do ticket]

Mostra valor do ticket durante o período desejado, ou seja, o valor total de vendas, dividido pelo número de vendas.

-Evolução diária [Faturamento]

Mostra a porcentagem de aumento do faturamento diário.

- Situação das receitas [Provenientes de venda]

Mostra a situação total, de todas as receitas provenientes de venda.

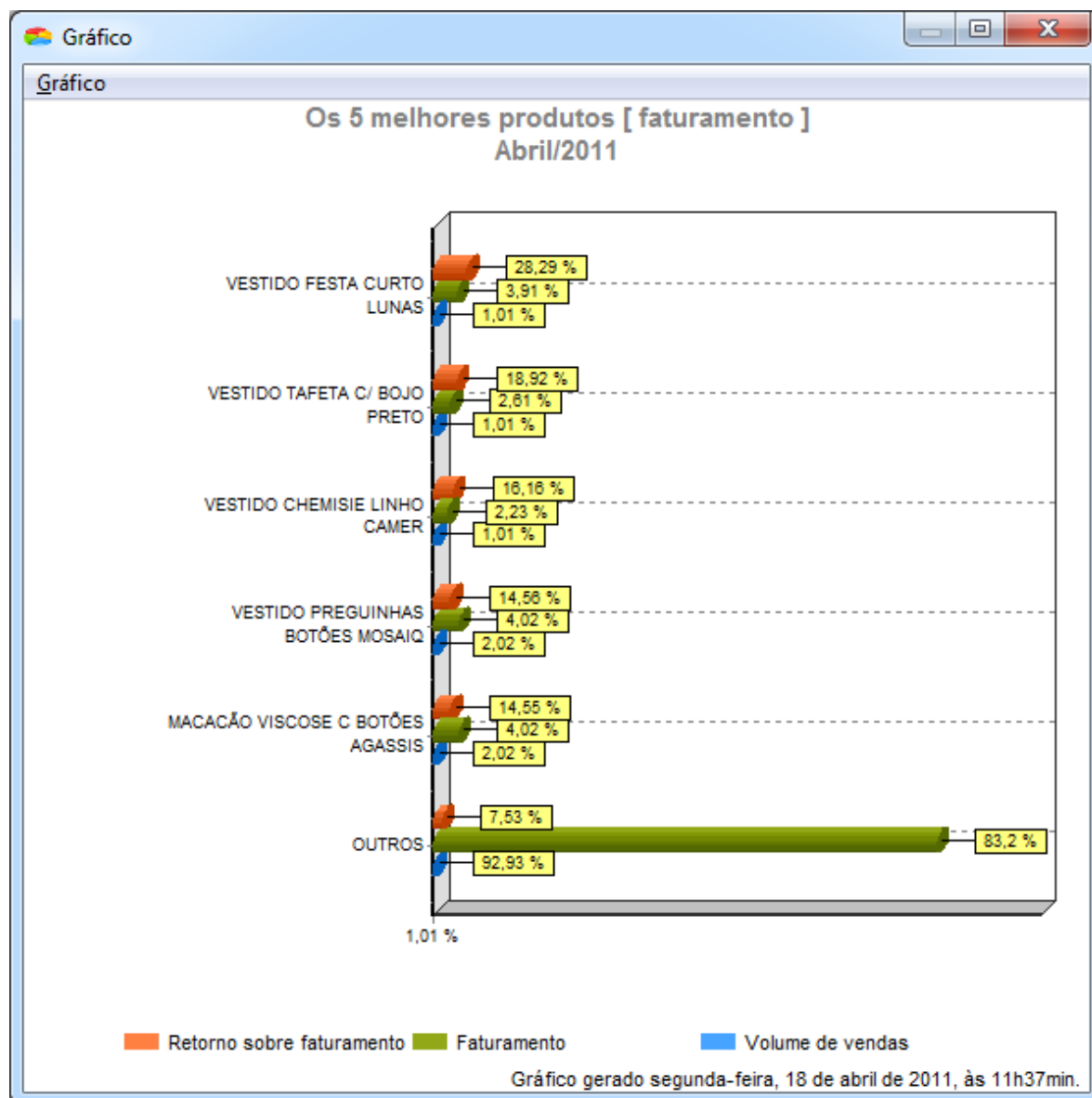
-Faturamento por forma de pagamento

Mostra o faturamento, de acordo com as formas de pagamento utilizada pela empresa.

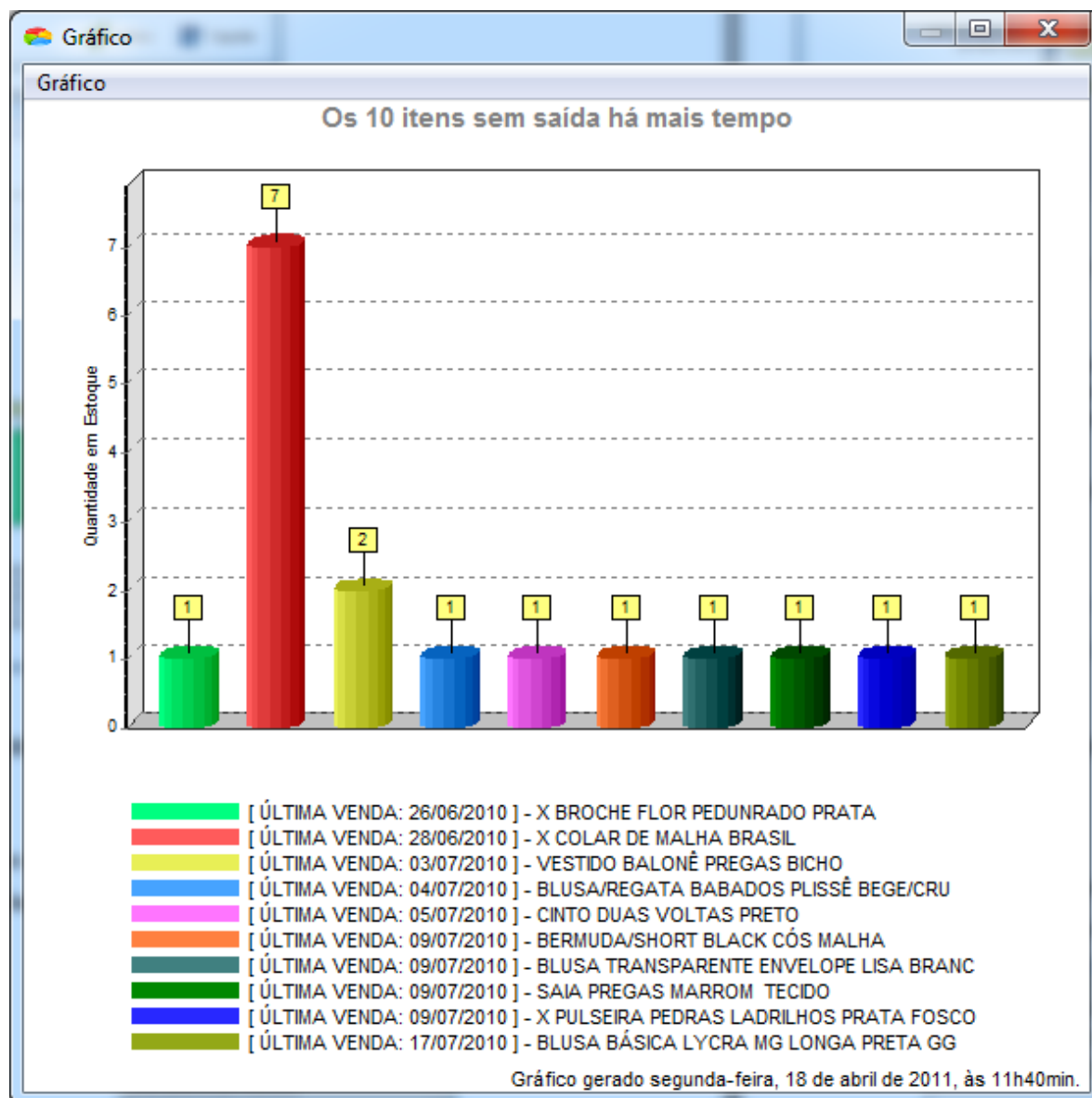
-Inadimplência por forma de pagamento

Mostra a porcentagem de inadimplência, separado por forma de pagamento.

-Os 10 melhores vendedores

Mostra a porcentagem de faturamento, dos 10 melhores vendedores.

- Os 9 melhores clientes

Mostra os 9 melhores clientes de acordo com os parametros desejados como por exemplo Faturamento, Quantidade Vendida, etc.

- Os 5 melhores produtos

Mostra os 5 melhores produtos, de acordo com o faturamento do período informado, ou seja não mostra apenas o produto mais vendidos, mas sim também produto que trás um retorno sobre o faturamento maior.

-Os 10 itens sem saída há mais tempo

Mostra os 10 itens, que estão a mais tempo sem venda.

- Faturamento nos últimos 12 meses [por trimestre]

Gráfico

Gráfico

Faturamento nos últimos 12 meses [por trimestre]

Representação no faturamento

43,62 %

33,62 %

22,76 %

22,76 %

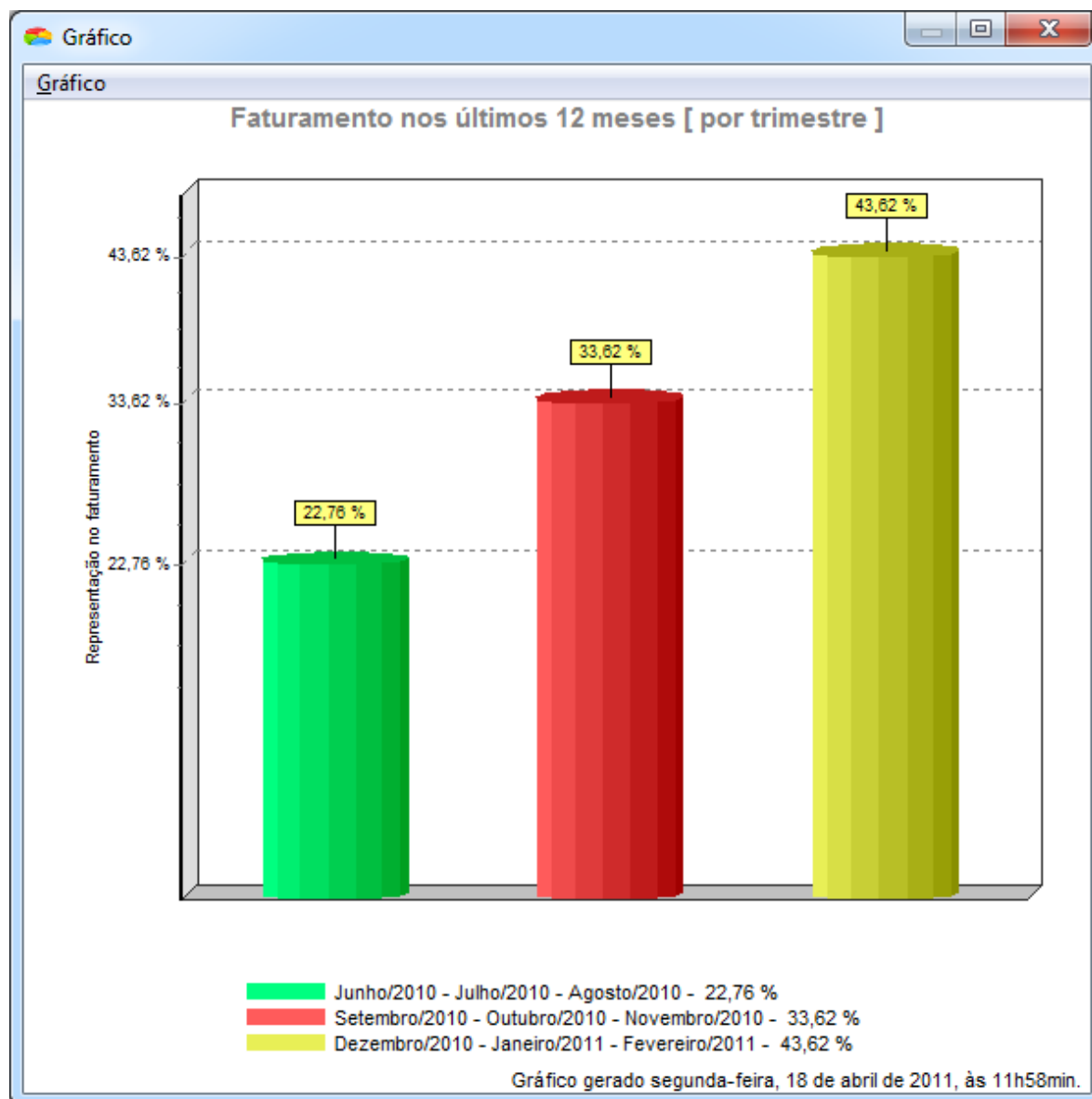
33,62 %

43,62 %

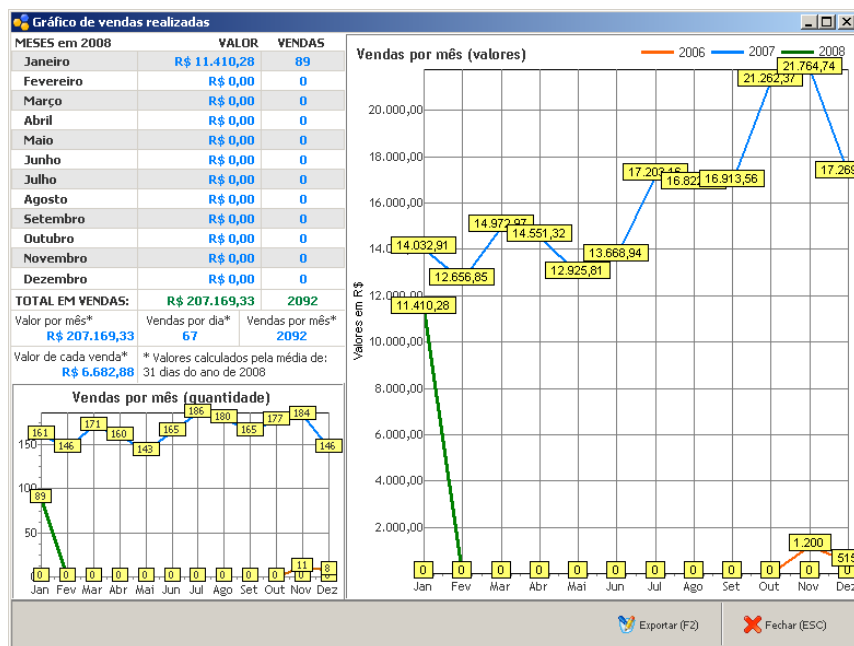
Junho/2010 - Julho/2010 - Agosto/2010 - 22,76 %

Setembro/2010 - Outubro/2010 - Novembro/2010 - 33,62 %

Dezembro/2010 - Janeiro/2011 - Fevereiro/2011 - 43,62 %

Gráfico gerado segunda-feira, 18 de abril de 2011, às 11h58min.

Mostra o faturamento em porcentagem, dividido por trimestre. Possibilitando assim, uma visão de quais meses investirem para aumentar o faturamento.

- Informações gerais

- *Dados retirados da movimentação:* Nesta opção você seleciona onde irá retirar os dados para busca das Vendas ou do Financeiro.
- *Indique o ano:* Nesta opção você indica qual em qual ano irá fazer a busca.
- *Comparar com outros anos:* Está simplesmente faz a comparação do ano que você selecionou, com os anos que você indicar nesta opção.
- *Conta:* Nessa opção você indica uma ou todas as contas para serem lançadas no Gráfico.
- *Agrupar todas as contas:* Está opção lança todas as contas no relatório.
- *Gerar Gráfico:* Esta opção gera os gráficos de acordo com as opções selecionadas.

- Painel de controle

O painel de controle é um serviço cobrado à parte, que tem como intuito mostrar vendas, faturamento e etc em tempo real.
É possível ainda, que você escolha quais gráficos deseja visualizar durante o período que o painel estiver aberto.

Painel de Controle

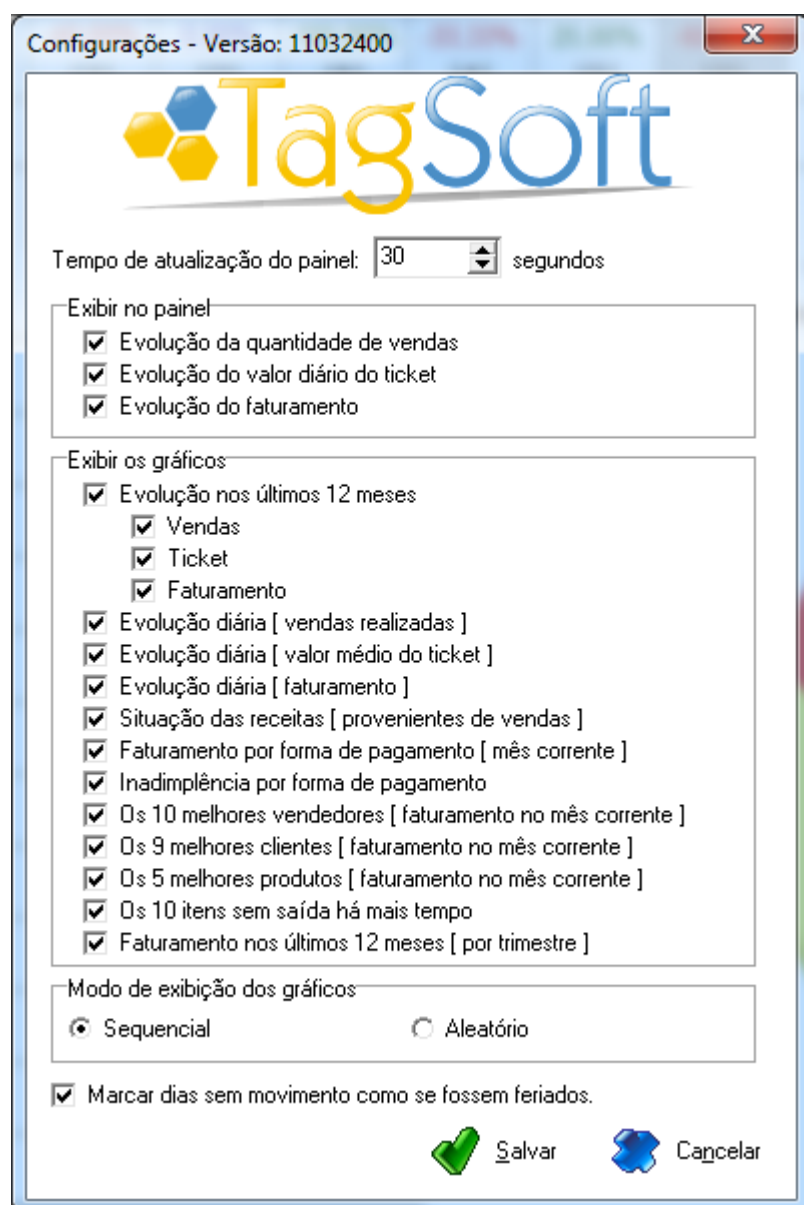
Abr 2011	1 Sex	2 Sáb	3 Dom	4 Seg	5 Ter	6 Qua	7 Qui	8 Sex	9 Sáb	10 Dom	11 Seg	12 Ter	13 Qua	14 Qui	15 Sex
Venda	200,00% [6]	-16,67% [5]		0,00% [5]	-40,00% [3]	0,00% [3]	100,00% [6]	-33,33% [4]	25,00% [5]	-60,00% [2]	-50,00% [1]		0,00% [1]		

	16 Sáb	17 Dom	18 Seg	19 Ter	20 Qua	21 Qui	22 Sex	23 Sáb	24 Dom	25 Seg	26 Ter	27 Qua	28 Qui	29 Sex	30 Sáb

Média de vendas no mês: 4/dia; estimativa de 93 vendas [3,54%]

Mês	Vendas		Ticket	Faturamento
Abril/2011	**41**	**-54,44%**	**2,33%**	**-53,38%**
Março/2011	90	21,62%	-8,47%	11,32%
Fevereiro/2011	74	34,55%	25,33%	68,62%
Janeiro/2011	55	-63,58%	-9,14%	-66,90%
Dezembro/2010	151	84,15%	-10,73%	64,40%
Novembro/2010	82	38,98%	7,04%	48,77%
Outubro/2010	59	-16,90%	12,17%	-6,79%
Setembro/2010	71	12,70%	-5,70%	6,27%
Agosto/2010	63	0,00%	-9,48%	-9,48%
Julho/2010	63	231,58%	17,85%	290,76%
Junho/2010	19	0,00%	0,00%	0,00%
Consolidação Meses concluídos	708	343,10%	18,88%	406,98%

TagSoft

Apertando F3 (no teclado) é possível escolher a posição do título e do gráfico do painel e modificar a cor do título.
Vide imagem abaixo.

Apertando F2 (no teclado), aparecerá a tela para configuração do painel, mostrando o tempo para atualização do painel, como mudança de gráficos e refresh dos gráficos principais. E é possível tembém escolher quais gráficos deseja apresentar na tela.

- Utilitários

- Busca rápida de clientes e produtos

Neste menu são disponibilizadas buscas para produtos e clientes.

- **Produtos**
  - *Modos de Busca:* Os filtros de busca do produto. Inserindo as características nos campos, a busca ficará mais especializada.
  - *Localizar:* Realiza a busca.
  - *Cadastrar produto:* Entra na tela de cadastro de produtos.
  - *Alterar:* Altera um produto selecionado.
  - *Imprimir:* Entra na tela de impressão da listagem.

- *Mostrar os campos:* Campos que serão apresentados na impressão do relatório.
- *Mostrar o código do produto:* Seleciona qual tipo de código será apresentado.
- *Mostrar total:* Seleciona quais somatórios serão apresentadas ao fim do relatório.
- *Fechar:* Fecha a tela.

Clientes

- *Modos de Busca:* Os filtros de busca de cliente. Inserindo as características nos campos, a busca ficará mais especializada.
- *Localizar:* Realiza a busca.
- *Cadastrar cliente:* Entra na tela de cadastro de clientes.
- *Alterar:* Altera um produto selecionado.
- *Imprimir:* Entra na tela de impressão da listagem.

- *Mostrar os campos:* Campos que serão apresentados na impressão do relatório.
- *Mostrar o código do produto:* Seleciona qual tipo de código será apresentado.
- *Informações:* Define se essas informações adicionais serão inclusas no relatório.
- *Fechar:* Fecha a tela.

- Central de mala direta

Esta tela é onde você localiza os produtos para realizar a impressão das etiquetas.

Nessa parte é onde você pesquisa o produto, lembrando que você pode inserir os dados em mais de 1 campo para filtrar ainda mais a busca.

- *Descrição:* Busca o item pelo nome.
- *Observações:* Busca o item pelos dados inseridos nas observações do mesmo.
- *Código:* Busca o item pelo código.
- *Informações adicionais:* Busca o item pelos dados inseridos nas observações do mesmo.
- *Valor de varejo:* Busca o item pelo valor de varejo.
- *Valor de atacado:* Busca o item pelo valor de atacado.
- *Listar somente o tipo:* Com esta opção marcada o produto será localizado apenas pela Categoria/Tipo, indicado em seu cadastro.
- *Listar somente do fornecedor:* Com está opção marcada o produto será localizado apenas pelo Fornecedor, indicado em seu cadastro.
- *Não listar itens com estoque inferior a 1:* Esta opção serve para que o programa não liste os produtos zerados no estoque.

- *Caso existam grades, fazer o detalhamento:* Com está opção marcada, se o produto pesquisado possuir Grade, ela também será detalhada na busca.
- *Adicionar selecionados a lista:* Esta opção adiciona apenas os produtos que você selecionou na busca.
- *Adicionar todos:* Já esta opção adiciona todos os produtos, selecionados e não selecionados.
- *Remover selecionados da lista:* Esta opção faz exatamente o contrario da outra, ela remove todos os produtos selecionados da lista.
- *Remover todos:* Já está opção remove todos os produtos, selecionados e não selecionados.

- *Colocar 1 QTD em todos os itens listados:* Está opção serve para imprimir apenas uma etiqueta de cada produto selecionado, pois se o produto contiver 10 itens em estoque, ele irá imprimir 10 vezes a mesma etiqueta, para que isso não ocorra basta selecionar está opção.
- *Modo de etiqueta:*
  - *Simples:* Está opção imprime a etiqueta em modo simples.
  - *Duplo:* Está opção imprime a etiqueta em modo duplo
  - *Lista:* Está opção imprime a etiqueta em modo lista.
- *Relatório:*
  - *Visualizar:* Com está opção marcada o sistema lhe mostra uma tela padrão de como a impressão ficará antes de imprimi-la.
  - *Imprimir:* Está opção não mostra a visualização e imprime direto logo quando você clica em "Gerar Etiquetas".
- *Configurar etiqueta:* Está opção abre a tela de configuração das etiquetas, para que você possa editar as etiquetas para a impressão. A imagem abaixo é para auxiliar na configuração das etiquetas:

Configurações da etiqueta
Modo de etiqueta que você está configurando

Configurações de página
Margens da página: Superior 0 cm; Esquerda 0 cm; Direita 0 cm; Inferior 0 cm
Tamanho do papel: Folha A4; Folha CARTA; Tamanho personalizado — Altura 27,9; Largura 21,6 cm
Detalhes da etiqueta: Quantidade de colunas 4; Altura 1,3 cm; Espaçamento 0 cm
LEGENDA: O campo será impresso; O campo "não" será impresso
OBSERVAÇÃO: A opção TAMANHO do campo "CÓDIGO DE BARRA" não é editável (não afeta o tamanho que é fixo).

Campos utilizados nesse modo de etiqueta [Para alterar clique com o botão direito do mouse]

CAMPO	TOPO	ESQUERDA	TAMANHO	ALTURA	FONTE
IMAGEM CÓDIGO DE BARRA	0 cm	0,2 cm	2,8 cm	0,8 cm	8
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	0,1 cm	0,2 cm	0,1 cm	0,0 cm	9
NOME DA EMPRESA	0,1 cm	0,0 cm	0,4 cm	0,0 cm	5
NOME DO PRODUTO	0,0 cm	0,0 cm	0,3 cm	0,0 cm	5
VALOR DE ATACADO	0,1 cm	0,1 cm	0,1 cm	0,0 cm	8
VALOR DE VAREJO	0,8 cm	0,2 cm	1,5 cm	0,6 cm	7

AJUSTAR PARÂMETROS DE IMPRESSÃO EM: CM - Centímetros

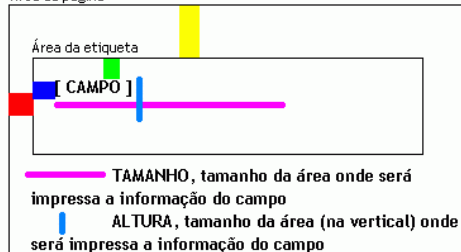
Salvar (F12) — Para adicionar ou remover o campo da impressão, clique com o botão direito do mouse sobre o campo! — Fechar (ESC)

O espaçamento está muito grande, esta campo é o tamanho da distância entre uma coluna e outra (na vertical) se estiver grande o sistema não vai mostrar as 4 colunas.

Seu ajuste em milímetros estava errado, está muito menor, ex: 0,1 MM, você realmente não conseguirá visualizar um campo com tamanho 1 MM, ou 0,1 cm, regule aqui o tamanho do campo, isso serve também para a altura, que corresponde o tamanho na VERTICAL do campo.

Os que estiverem marcado com VERMELHO não aparecerão na etiqueta, para alterar isso clique com o botão direito do mouse e marque para adicionar o campo.

Area da página
Área da etiqueta
[CAMPO]

TAMANHO, tamanho da área onde será impressa a informação do campo
ALTURA, tamanho da área (na vertical) onde será impressa a informação do campo

Legenda
MARGEM SUPERIOR Distância entre o inicio da página e o inicio da etiqueta
MARGEM A ESQUERDA Distância entre o inicio da página (a esquerda) e o inicio da borda esquerda da 1 etiqueta.
TOPO Distância entre a borda superior da etiqueta e o campo
ESQUERDA Distância entre a borda esquerda da etiqueta e o inicio da impressão do campo

- *Editar cadastro selecionado:* Nesta opção você abre a tela de cadastro do produto (que será explicada mais a frente), sem precisar ir ao menu de cadastros.
- *Gerar etiquetas:* Está opção abre a tela de visualização da impressão (se estiver marcada), para que a impressão possa ser realizada.

Nessa tela, você pode realizar a mala direta para seus clientes e imprimir as etiquetas para o mesmo.

OBS: Só serão listados os clientes que estiverem com o ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO (UF) e CEP cadastrados.

Modos de busca (serão listados somente os registros com: ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO e CEP cadastrados)
Nome
Código
<< Mais opções
Observações
E-mail
CPF/CNPJ
Informações adicionais
Bairro
Cidade
UF
Localizar (ENTER)

Está tela funciona exatamente igual à tela de impressão de etiquetas, com apenas algumas diferenças de pesquisa.

- *Mais opções:* Está opção, serve para filtrar ainda mais a busca, pela movimentação do cliente.
  - *Buscar por item:* Nesta opção você pode buscar clientes que tenham comprado o produto indicado ou que não tenham comprado.
  - *Por tempo de compra:* Nesta opção você pesquisa os clientes que compraram produtos na data estipulada.

- *Adicionar selecionados a lista:* Esta opção adiciona apenas os clientes que você selecionou na busca.
- *Adicionar todos:* Já esta opção adiciona todos os clientes, selecionados e não selecionados.
- *Remover selecionados da lista:* Esta opção faz exatamente o contrario da outra, ela remove todos os clientes selecionados da lista.
- *Remover todos:* Já está opção remove todos os clientes, selecionados e não selecionados.
- ***O que você deseja fazer:***

  - *Gerar etiqueta para mala-direta:*

  Nesta opção, você irá gerar as etiquetas para a mala direta dos clientes.

  - *Listar:*
    - *Clientes:* Nessa opção o programa só listará os clientes cadastrados.
    - *Fornecedores:* Nesta opção o sistema só listará os fornecedores cadastrados.
  - *Relatório:*
    - *Visualizar:* Com está opção marcada o sistema lhe mostra uma tela padrão de como a impressão ficará antes de imprimi-la.
    - *Imprimir:* Está opção não mostra a visualização e imprime direto logo quando você clica em "Gerar Etiqueta para mala-direta".
  - *Configurar etiqueta:* Está opção abre a tela de configuração das etiquetas, para que você possa editar as etiquetas para a impressão.

- *Editar cadastro selecionado:* Nesta opção você abre a tela de cadastro do produto (que será explicada mais a frente), sem precisar ir ao menu de cadastros.
- *Gerar etiqueta para mala-direta:* Está opção abre a tela de visualização da impressão (se estiver marcada), para que a impressão possa ser realizada.
- ***Impressão direta do envelope:***

- *Listar:*
    - *Clientes:* Nessa opção o programa só listará os clientes cadastrados.
    - *Fornecedores:* Nesta opção o sistema só listará os fornecedores cadastrados.
- *Relatório:*
    - *Visualizar:* Com está opção marcada o sistema lhe mostra uma tela padrão de como a impressão ficará antes de imprimi-la.
    - *Imprimir:* Está opção não mostra a visualização e imprime direto logo quando você clica em "Gerar Etiqueta para mala-direta".
- *Configurar envelope:* Está opção abre a tela de configuração do envelope, para que você possa edita-lo para impressão.
- *Editar cadastro selecionado:* Nesta opção você abre a tela de cadastro do produto (que será explicada mais a frente), sem precisar ir ao menu de cadastros.
- *Impressão direta no envelope:* Está opção abre a tela de visualização da impressão (se estiver marcada), para que a impressão possa ser realizada.

- ***Enviar mala-direta por e-mail:***
- ***Obs.: Só aparecem na listagem clientes que tenham e-mail cadastrado.***

- *Listar:*
    - *Clientes:* Nessa opção o programa só listará os clientes cadastrados.
    - *Fornecedores:* Nesta opção o sistema só listará os fornecedores cadastrados.
- *Relatório:*
- *Visualizar:* Com está opção marcada o sistema lhe mostra uma tela padrão de como a impressão ficará antes de imprimi-la.
- *Imprimir:* Está opção não mostra a visualização e imprime direto logo quando você clica em "Gerar Etiqueta para mala-direta".
- *Configurar E-MAIL:* Está opção abre a tela de configuração dos dados, para que você possa configurar seus dados pessoais de e-mail (parecido com a configuração do Outlook).
- *Editar cadastro selecionado:* Nesta opção você abre a tela de cadastro do produto (que será explicada mais a frente), sem precisar ir ao menu de cadastros.
- Enviar mala-direta por e-mail: Está opção abre a tela para edição do e-mail para envio em mala-direta.

- *Endereço de e-mail:* Nesta opção você indica o e-mail para que os usuários lhe retornem.
- *Seu servidor SMTP de e-mail:* Nesta opção você indica seu servidor SMTP de e-mail.
- *Porta:* Nesta opção você indica a porta do servidor.
- *Autenticar no servidor:* Está opção faz com que o e-mail seja verificado no servidor antes de ser recebido ou não.
- *Usuário da conta SMTP:* Nesta opção você indica o usuário da conta SMTP, como indica na opção.
- *Senha:* Nesta opção você indica a senha da conta SMTP.
- *Tempo necessário entre e-mails (Delay):* Nesta opção você indica o tempo de atraso do sinal, quando os e-mails forem do mesmo servidor.

Você então acessará a tela para edição do e-mail, é possível criar seu e-mail personalizado, basta indicar no menu DADOS PERSONALIZADOS, ali o e-mail é enviado para cada cliente com os dados indicados no cadastro.

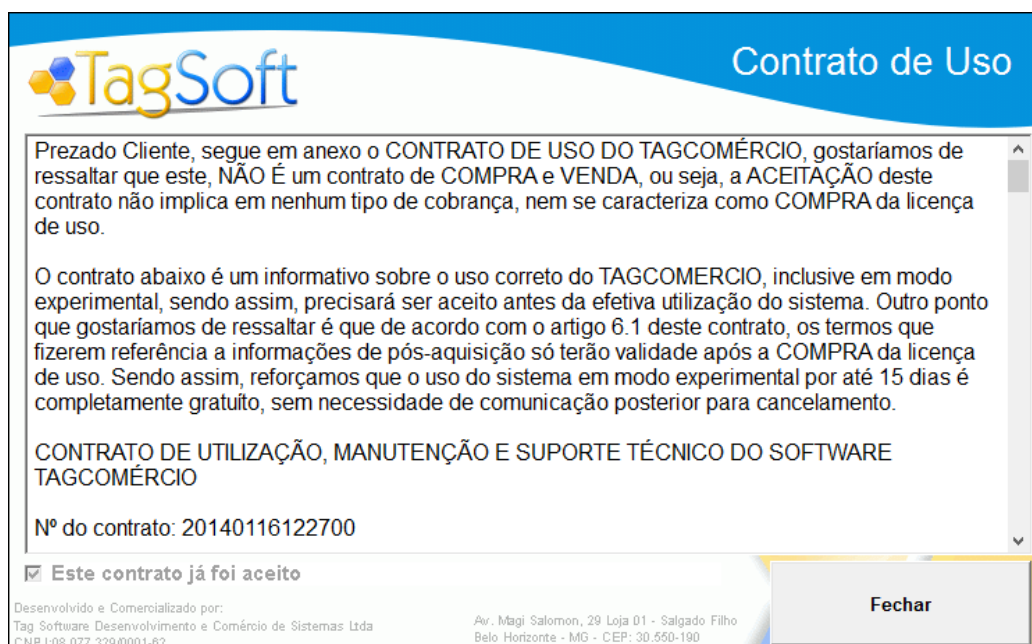
Vide capitulo **2.2.2** deste tutorial.

- Ajuda
- Sobre o TagComércio

Esse menu irá nos mostrar:

- A versão compilada do sistema
- Caminha de instalação
- A empresa desenvolvedora
- E as versões

- Contrato de uso

Aqui será mostrada uma cópia do contrato de utilização, que foi aceito quando o programa foi instalado.

- Verificar novas atualizações

Caso haja alguma atualização disponível, ao clicar nessa função o sistema irá fazer o download dessa versão para instalação.

Ps: A instalação das atualizações não implica em uma nova cobrança, todas as atualizações são gratuitas.

- Conheça as versões do TagComércio

Mostra a diferença entre as versões disponíveis atualmente do TagComercio

- Manual de utilização

Irá fazer o download, de uma cópia do manual de utilização mais recente.

- Ativar modo de teste online

Ativa o modo de teste com banco de dados online, nesse modo o sistema faz conexão diretamente com um servidor web gerenciado pelo Grupo TagSoft, em um banco de dados exemplo, que já possui alguns cadastros.
Nesse modo de utilização todos os seus cadastros, NÃO são mantidos, ou seja, caso cadastre algum produto, cliente, venda, ou etc os dados serão deletados todos os dias as 3:00hrs da manhã, e não será possível exportar ou fazer backup dessas informações.

- Código para suporte técnico

Essa numeração será pedida pelo suporte, quando entrar em contato. Como ela funciona:
Toda vez que o sistema é aberto e estiver conectado na internet, ele faz conexão com nosso servidor e verifica se a chave está ativa e válida, e gera algumas informações para facilitar o suporte, que seria qual o número de IP desse computador na rede (o mesmo que aparece no rodapé do sistema), em qual servidor que está conectado, qual o nome do computador, o nome do banco de dados utilizado e qual versão do TagComércio o usuário está utilizando.

O TagComércio utiliza o programa adicional **TagGaveta**, da TagSoft para realizar a abertura de gavetas eletrônicas de diversas marcas.

O sistema trabalha com 2 DLL de fabricantes de impressoras/gavetas, sendo eles: daruma32.dll dá Daruma e mp2032.dll dá Bematech, há diversas configurações e combinações de comandos para abertura de gaveta, para verificar a abertura da gaveta basta indicar um modelo (dentre os listados, independente da marca da impressora ou da gaveta é possível testar todos os modelos para verificar qual combinação realizará a abertura da sua gaveta), escolher a porta onde a gaveta está instalada, (Obs.: se a gaveta estiver ligada a impressora, indica-se então a porta da impressora) em seguida clique em TESTAR ABERTURA DA GAVETA, se ao clicar no botão sua gaveta abrir basta então clicar em SALVAR INFORMAÇÕES, feito isso no TagComércio, vá ao menu UTILITÁRIOS, OPÇÕES LOCAIS DO SISTEMA e ative o uso da gaveta eletrônica.

A gaveta será aberta quando a venda for concluída, quando o caixa for fechado, ou quando a tecla F1 for pressionada na tela de venda.